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**					
02/01/2025	4	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 04 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4 - 02/01/2025			180.00			
	11	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	103,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						
	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 - 11 - 02/01/2025			103.03			
	12	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3419 - WALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS, BOMBEIROS E POLICIAIS QUE ATUARAM DA FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12 - 02/01/2025			1250.00			
						Total do Dia:	**1.461,53**
08/01/2025	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Extrato Bancário - 02/01/2025			141.13			
						Total do Dia:	**141,13**
10/01/2025	159	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	194 - 3.3.90.93.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.278,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.						
	Conta Pagadora: 238 - BB - 21.802-2 - MUNIC ALTINHO				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 159/2025 - 10/01/2025			2278.94			
	3	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 E 04 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3 - 02/01/2025			130.00			
	1	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1 - 02/01/2025			150.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,34
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - DEDUÇÃO PASEP 01/2025 - 10/01/2025			0.34			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.532,51
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/1 - 10/01/2025			12532.51			
						Total do Dia:	**15.085,29**
13/01/2025	2	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 01 E 04 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**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 - 2/2025 - 13/01/2025		180.00			
	162	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO DETRAN, CETRAN, AMUPE SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, TRANSNORDESTINA E CONCESSÃO REGIONALIZADA DE ÁGUA E ESGOTO.					
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 162/2025 - 13/01/2025			450.00			
	160	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE ÓRGÃO JUNTO AO DETRAN E CETRAN.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 160/2025 - 13/01/2025			450.00			
	2	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 01 E 04 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4 - 02/01/2025			180.00			
	5	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5 - 02/01/2025			77.00			
	8	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4282 - SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE REIS NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 8 - 02/01/2025			1800.00			
						Total do Dia:	**3.029,00**
15/01/2025	158	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	194 - 3.3.90.93.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.164,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.						
	Conta Pagadora: 237 - BB - 21.801-4 - MUNIC ALTINHO				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 158/2025 - 15/01/2025			10164.59			
	165	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	5.925,30
	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 165/2025 - 15/01/2025			5925.30			
	49	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 49/2025 - 06/01/2025			30.00			
	7	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSORAS DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7 - 02/01/2025			50.00			
	9	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	105,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 9 - 02/01/2025			105.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	10	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	1.203,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 10/2025 - 02/01/2025			1203.12			
						Total do Dia:	**17.478,01**
16/01/2025	164	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.017,36
	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 NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 164/2025 - 16/01/2025			1017.36			
	207	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	923,28
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 207 - 16/01/2025			923.28			
	205	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	329,68
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 205 - 15/01/2025			329.68			
	206	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	5,15
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 206 - 16/01/2025			5.15			
						Total do Dia:	**2.275,47**
20/01/2025	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.627,07
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/2 - 20/01/2025			4627.07			
						Total do Dia:	**4.627,07**
22/01/2025	161	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3251 - CYNARA KATALLYNE CONCEIÇÃO DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEIROS CIVIS NA FESTA DE SANTOS REIS EM TAQUARA DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 161 - 10/01/2025			1500.00			
	166	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	10.623,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 166 - 14/01/2025			10623.45			
	91	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3918 - JAQUELINE PATRICIA DE MELO ALVES	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO GRUPO DE TEATRO TROPA (TEATRO POPULAR DE ALTINHO) PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO (SAMBA NOSSO DE CADA DIA), CONFORME LEI ORGÂNICA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 91/2025 - 08/01/2025			1600.00			
	83	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2816 - JOSÉ ROBSON DA SILVA	1.068,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CICINATO MANOEL DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA BAIRRO DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01 A 18/01, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						

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 - 83 - 08/01/2025		1125.00			
	242	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	217 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	48.051,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 06/2024.					
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 242/2025 - 20/01/2025		52003.91			
	212	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	920 - JOSE JOAO DA SILVA	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TENENTE RESPONSÁVEL PELAS JUNTAS MILITARES DE NOSSA REGIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JSM 090 DE ALTINHO, NOS DIAS 21/01/2025 E 22/01/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 212/2025 - 22/01/2025		90.00			
	215	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO COM A SENADORA TERESA LEITÃO, NO DIA 22/01/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 215/2025 - 22/01/2025		150.00			
	213	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A TESOUREIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LIBERAÇÃO DAS SENHAS E ABERTURA DA CHAVE DO GESTOR E TESOUREIRA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDEDERAL, NO DIA 22/01/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 213/2025 - 22/01/2025		50.00			
	214	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O VICE-PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO COM A SENADORA TERESA LEITÃO, NO DIA 22/01/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 214/2025 - 22/01/2025		350.00			
	216	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETÁRIA DA MULHER ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO COM A SENADORA TERESA LEITÃO, NO DIA 22/01/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 216/2024 - 22/01/2025		150.00			
	208	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	218,04
	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 DE JANEIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 208 - 16/01/2025		218.04			
	204	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,28
	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 MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 204 - 22/01/2025		84.28			
	203	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	721,45
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 203 - 22/01/2025		721.45			
	209	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16

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 ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 209 - 22/01/2025	56.16		

	210	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	292,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 210 - 22/01/2025	292.33		

Total do Dia: **64.931,07**

23/01/2025	269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	396,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 269/2025 - 23/01/2025	396.61		

	270	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	404,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6H07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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 - 270/2025 - 23/01/2025	404.67		

	271	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	197,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDV-6H07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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 - 271/2025 - 23/01/2025	197.18		

	272	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	707,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6I57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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 - 272/2025 - 23/01/2025	707.69		

	274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.623,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 274/2025 - 23/01/2025	1623.52		

	268	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	89,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 268/2025 - 23/01/2025	89.26		

	267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	222,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 267/2025 - 23/01/2025	222.98		

	259	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	259,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2023/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 259/2025 - 23/01/2025	259.14		

	265	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	264	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6I57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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 - 264/2025 - 23/01/2025	138.98		

	263	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6H07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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 - 263/225 - 23/01/2025	138.98		

	261	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	259,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2023/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 261/2025 - 23/01/2025	259.14		

	262	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 262/2025 - 23/01/2025	138.98		

	260	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 260/2025 - 23/01/2025	138.98		

	225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/2025 - 23/01/2025	138.98		

	245	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 245/2025 - 23/01/2025	132.53		

	246	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 246/2025 - 23/01/2025	132.53		

	247	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/ 2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 247/2025 - 23/01/2025	138.98		

	249	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/2025 - 23/01/2025	132.53		

	250	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 250/2025 - 23/01/2025		138.98			
	251	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 251/2025 - 23/01/2025		132.53			
	253	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 253/2025 - 23/01/2025		138.98			
	266	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	156,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 266/2025 - 20/01/2025		156.19			
	64	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	41.320,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 64 - 06/01/2025		41320.70			
	85	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA	1.068,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CICINATO MANOEL DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA BAIRRO DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01 A 18/01, CONFORME OFÍCIO 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 - 85 - 08/01/2025		1125.00			
	53	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 53 - 06/01/2025		56.59			
	52	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,71
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 52 - 06/01/2025		100.71			
	51	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	321,14
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 51 - 06/01/2025		321.14			
	54	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,16
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 54 - 06/01/2025		100.16			
	50	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.752,46
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					

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 - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 50 - 06/01/2025		4752.46		
	55	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	65,91
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 55 - 06/01/2025		65.91		
	44	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	151,36
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 44 - 06/01/2025		151.36		
	40	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,99
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 40 - 02/01/2025		58.99		
	48	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	492,12
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 48 - 06/01/2025		492.12		
	47	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	310,81
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 47 - 06/01/2025		310.81		
	45	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	132,14
	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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 45 - 06/01/2025		132.14		
	43	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	67,59
	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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 43 - 06/01/2025		67.59		
	42	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,97
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 42 - 06/01/2025		29.97		
	39	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,78
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 39 - 02/01/2025		74.78		
	41	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	470,43

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 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 41 - 06/01/2025	470.43		

	46	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.436,86

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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 46 - 06/01/2025	1436.86		

	38	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,75

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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 38 - 06/01/2025	99.75		

	179	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4288 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA CORREIA DE MELO	11.685,95

Objeto: VALOR DA NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MOBILIARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ADQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS REUNIOES DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
VALOR DA NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MOBILIARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ADQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS REUNIOES DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 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 - 179/2025 - 14/01/2025	15755.00		

	177	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	210 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	55.514,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 11 EM ANEXO.
Conta Pagadora: 251 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 177/2025 - 14/01/2025	60081.12		

Total do Dia: 124.409,45

24/01/2025	178	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	25.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR FAEL MARIZ, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 178/2025 - 24/01/2025	25000.00		

	181	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 E 11 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 181 - 14/01/2025	130.00		

	182	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 182 - 14/01/2025	180.00		

	175	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4287 - ROZINEIDE QUITÉRIA DA SILVA	1.045,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A APRESENTAÇÃO DE BANDA DE PÍFANOS EM HOMENAGEM AO MÁTIR SÃO SEBASTIÃO, NO SÍTIO CABELEIRA, EM 20 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 175 - 14/01/2025	1100.00		

	180	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **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 - 180 - 14/01/2025		360.00			
	275	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	208,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDV-6H07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 275/2025 - 24/01/2025			208.26			
	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	584,34
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 75/1 - 24/01/2025			584.34			
						Total do Dia:	**27.474,10**
27/01/2025	197	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.873,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197 - 27/01/2025			3873.75			
	157	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4284 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.218,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 157 - 08/01/2025			1218.25			
	194	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	645,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 194/2025 - 14/01/2025			647.45			
	195	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	789,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 195/2025 - 14/01/2025			791.74			
	188	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta 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 - 14/01/2025			250.00			
	187	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta 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 - 14/01/2025			350.00			
	189	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.375,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 189/2025 - 14/01/2025			11402.70			
	186	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	76,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	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 - 186/2025 - 14/01/2025 80.00

185 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA 266,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA 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 - 185/2025 - 14/01/2025 280.00

184 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA 1.653,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA 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 - 184/2025 - 14/01/2025 1740.00

190 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 2.175,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

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

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

Diversos - 190/2025 - 14/01/2025 2180.32

192 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 989,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A VIATURA JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

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

Diversos - 192/2025 - 14/01/2025 991.86

191 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 278,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

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

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

Diversos - 191/2025 - 14/01/2025 279.49

193 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 224,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023.

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

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

Diversos - 193/2025 - 14/01/2025 225.20

196 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 933,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

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

Diversos - 196/2025 - 14/01/2025 935.79

201 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4290 - WESLEY JONATHAN DOS SANTOS 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO PERÍODO DE 09/01 A 24/01 DE 2025, TOTALIZANDO 12 DIAS DE TRABALHO.

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

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

Diversos - 201 - 15/01/2025 900.00

199 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4289 - GUILHERME JÚNIO DA SILVA 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DE 09/01 A 24/01 DE 2025, TOTALIZANDO 12 DIAS DE TRABALHO.

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

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

Diversos - 199 - 15/01/2025 900.00

202 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4293 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA ALVES 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO PERIODO DE 09/01 A 24/01 DE 2025, TOTALIZANDO 12 DIAS DE TRABALHO.

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 - 202 - 15/01/2025		900.00			
	18	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1701 - EDNALDO C. DE ARRUDA COMUNICACAO	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE VT DE 30 A SER VEICULO NA TV ASA BRANCA/REDE GLOBO PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2025, 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 - 18 - 02/01/2025			2000.00			
	198	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3835 - MARTA GORETTE DE FRANÇA	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 02 A 21 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 198 - 14/01/2025			1100.00			
						Total do Dia:	**30.709,67**
28/01/2025	418	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	700,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 418/2025 - 28/01/2025			700.67			
	417	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO DE PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 417/2025 - 28/01/2025			132.53			
	416	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO DE PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 416/2025 - 28/01/2025			138.98			
	419	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	308,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 419/2025 - 28/01/2025			308.30			
						Total do Dia:	**1.280,48**
29/01/2025	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.990,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/1 - 29/01/2025			2990.00			
	23	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	148.497,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 23/01 - 29/01/2025			182840.24			
	21	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	66.341,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 21/1 - 29/01/2025			98503.28			
	22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	449.790,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 22/01 - 29/01/2025			693942.44			
	424	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	47.486,62

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 424/1 - 29/01/2025	51584.60		

489	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	590,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2020/2021/2022/2023/2024 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGS-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 489/2025 - 29/01/2025	590.18		

488	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGS-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 488/2025 - 29/01/2025	138.98		

486	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA PFJ- 7A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 486/2025 - 29/01/2025	138.98		

485	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	104,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 485/2025 - 29/01/2025	104.12		

484	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 484/2025 - 29/01/2025	132.53		

483	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 483/2025 - 29/01/2025	138.98		

487	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO PAPA LIXO DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 487/2025 - 29/01/2025	138.98		

461	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,37

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 MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 461/2025 - 29/01/2025	84.37		

223	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3276 - EDMO MANOEL DE PAIVA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 223/2025 - 29/01/2025	50.00		

234	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3609 - MAIARA MARIA DA SILVA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 234 - 29/01/2025	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$)
	239	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3607 - TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 239 - 29/01/2025			50.00			
	238	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3613 - ROBSON DA SILVA SANTOS	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 238/2025 - 29/01/2025			50.00			
	221	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3611 - BRUNO DE ASSIS DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 221 - 29/01/2025			50.00			
	236	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3278 - MARIA LUISA DE SOBRAL BRITO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 236/2025 - 29/01/2025			50.00			
	222	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2235 - DANILO EMANUEL LIMA E SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 222 - 29/01/2025			50.00			
	176	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2099 - ROBERVANIO PEREIRA DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO PERÍODO DE 09 A 24 DE JANEIRO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 176 - 14/01/2025			900.00			
	237	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2383 - PAULO JOSÉ BEZERRA DE LIMA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 237/2025 - 29/01/2025			50.00			
	228	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2329 - JHONATA GUILHERME BARBOSA DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENRECIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 228/2025 - 29/01/2025			50.00			
	233	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	124 - LAUDENICE SALETE DE SOBRAL	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 233 - 29/01/2025			50.00			
	235	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 235/2025 - 29/01/2025			50.00			
	232	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2330 - JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA DE LIMA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 232 - 29/01/2025			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$)
	231	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3608 - JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS JUNIOR	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 231 - 20/01/2025			50.00			
	230	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3605 - JOSE AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 230 - 29/01/2025			50.00			
	229	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3606 - JOÃO DIEGO COSTA FERREIRA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 229 - 29/01/2025			50.00			
	226	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3614 - FABIO JUNIO DA SILVA LOURENÇO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 226 - 29/01/2025			50.00			
	224	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 224 - 29/01/2025			50.00			
	220	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3612 - ANDRE CARLOS CABRAL DIAS	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 220 - 29/01/2025			50.00			
	219	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3610 - ALEX SANDRO DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 219 - 29/01/2025			50.00			
	217	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2233 - ALDIENE BATISTA VERAS	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 217 - 29/01/2025			50.00			
	460	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,38
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 460 - 28/01/2025			98.38			
	227	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3277 - HELIO CORDEIRO DE OLIVEIRA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - PAGAMENTO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 227 - 20/01/2025			50.00			
						Total do Dia:	**718.576,98**
30/01/2025	27	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	145.489,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 27/01 - 29/01/2025		145489.43			
	37	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	20.685,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 37/01 - 29/01/2025		20685.74			
	35	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.771,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 35/01 - 29/01/2025		3771.74			
	28	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	15.790,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 28/01 - 29/01/2025		15790.06			
	29	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	41.081,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 29/01 - 29/01/2025		41081.63			
	30	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	42.638,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 30/01 - 29/01/2025		42638.86			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	633,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 31/01 - 29/01/2025		633.47			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	2.685,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 20/01 - 29/01/2025		3016.49			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.240,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 32/01 - 29/01/2025		2240.98			
	15	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	30.548,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 15/1 - 29/01/2025		45934.33			
	33	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.723,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 33/01 - 29/01/2025		9723.32			
	63	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					

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 - 63/1 - 29/01/2025	195.00			
	36	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.111,02
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 36/01 - 29/01/2025	7111.02			
	24	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	9.072,57
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 24/1 - 29/01/2025	13470.49			
	26	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.219,04
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 26/01 - 29/01/2025	8219.04			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 56/1 - 29/01/2025	390.00			
	16	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	19.724,88
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 16/01 - 29/01/2025	29353.66			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	585,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 59/1 - 29/01/2025	585.00			
	34	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.888,72
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 34/01 - 29/01/2025	39888.72			
	17	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	119.860,34
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 17/1 - 29/01/2025	169404.70			
	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	650,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 60/1 - 29/01/2025	650.00			
	14	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	18.634,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 14/1 - 29/01/2025	26543.05			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.105,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/1 - 29/01/2025			1105.00			
	19	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	111.965,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 19/01 - 29/01/2025			158614.89			
	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 62/1 - 29/01/2025			130.00			
	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	6.094,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 25/1 - 29/01/2025			8003.52			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	116,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 436/01 - 29/01/2025			1467.40			
	429	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.253,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 429/01 - 29/01/2025			6766.67			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	4.880,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430/01 - 29/01/2025			5316.67			
	426	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	5.253,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 426/01 - 29/01/2025			6766.67			
	434	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.524,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/01 - 29/01/2025			19368.14			
	515	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4316 - FOLHA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUM	7.911,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDENDORISMO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 515/2025 - 30/01/2025			9666.67			
	435	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.693,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 435/01 - 29/01/2025			11600.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	7.911,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 433/1 - 29/01/2025	9666.67		

	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	2.714,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 428/1 - 29/01/2025	2934.80		

	432	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	10.626,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 432/1 - 29/01/2025	12601.47		

	427	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	9.389,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 427/1 - 29/01/2025	10202.20		

	431	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	9.130,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 431/1 - 29/01/2025	12151.34		

	469	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OYP-5962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 469/2025 - 30/01/2025	138.98		

	468	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	378,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2022/2023/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OYP-5962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 468/2025 - 30/01/2025	378.70		

	336	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 336/2025 - 30/01/2025	1518.00		

	356	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COPEIRA DAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DO PISO SUPERIOR DO PALACIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 356/2025 - 30/01/2025	1518.00		

	330	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4301 - VALDIR ALVES FERREIRA	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CANAL QUE ATRAVESSA AS RUAS HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CICINATO MANOEL DE ANDRADE, SITUADOS NO BAIRRO VILA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 330/2025 - 22/01/2025	900.00		

	359	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 - 359/2025 - 30/01/2025		1518.00			
	332	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	927 - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 332/2025 - 22/01/2025		1518.00			
	154	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 154 - 08/01/2025		1518.00			
	172	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3069 - THIERRY IURY ALEXANDRE DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SOC-5A23, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 172 - 14/01/2025		1600.00			
	273	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA, BOMBEIROS, GUARDA MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE REIS DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 273 - 20/01/2025		3000.00			
	174	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4286 - EDEILSON JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 174 - 14/01/2025		1518.00			
	168	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 168 - 14/01/2025		1518.00			
	171	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 171 - 14/01/2025		1518.00			
	155	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS FEIRAS E LIVRES E FEIRAS DE GADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 155 - 08/01/2025		1518.00			
	333	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 333/2025 - 22/01/2025		2000.00			
	218	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta 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 - 20/01/2025		1522.00			
	280	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2816 - JOSÉ ROBSON DA SILVA	855,00

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 LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CICINATO MANOEL DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA BAIRRO DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01 A 01/02, CONFORME OFÍCIO 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 - 280 - 20/01/2025	900.00		

279	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CICINATO MANOEL DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA BAIRRO DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01 A 01/02, CONFORME OFÍCIO 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 - 279 - 20/01/2025	900.00		

278	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1056 - GIOVANE FERREIRA DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 278 - 20/01/2025	1250.00		

153	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 153 - 08/01/2025	1518.00		

151	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.442,10

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 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 151 - 08/01/2025	1518.00		

150	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 150 - 08/01/2025	1518.00		

169	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 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 - 169/2025 - 14/01/2025	1600.00		

173	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 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 - 173 - 14/01/2025	1518.00		

167	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO 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 - 167 - 14/01/2025	1518.00		

170	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4124 - JOSÉ DIEGO GOMES DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 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 - 170 - 14/01/2025	1600.00		

152	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.442,10

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 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 152 - 08/01/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	211	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JANEIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 211 - 20/01/2025	2300.00		

	358	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 358/2025 - 30/01/2025	1518.00		

	357	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 357/2025 - 30/01/2025	1518.00		

	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	36,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Extrato Bancário - 30/01/2025	36.00		

	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 89/1 - 30/01/2025	9.52		

	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	325,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 58/1 - 29/01/2025	325.00		

	345	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE A 11ª PARCELA DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 345/2025 - 22/01/2025	8139.61		

	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	649,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 850

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 10/01/2025	649.24		

	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.874,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DAF DÉBITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 596/1 - 30/01/2025	25874.90		

	597	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 597/2025 - 30/01/2025	18800.00		

	339	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	217 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	56.502,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 07 EM ANEXO.

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: 251 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 339/2025 - 22/01/2025		61150.24			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,68
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - DEDUÇÃO PASEP 02/2025 - 30/01/2025			0.68			
	590	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A CHEFE DE GABINETE ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - DIÁRIA - 30/01/2025			50.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	14.432,58
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASNFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/3 - 30/01/2025			14432.58			
	591	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA RECIFE , PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - DIÁRIA - 30/01/2025			200.00			
	595	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.520,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 595/1 - 30/01/2025			1520.00			
	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.266,00
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 592/01 - 30/01/2025			1266.00			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	39.965,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/1 - 29/01/2025			60554.56			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 588/1 - 30/01/2025			164.50			
	587	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.280,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 587/2025 - 30/01/2025			1280.00			
	585	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	220,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTTO DE MULTAS REFERENTE AO DARF DE INSS						
	Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 585/2025 - 30/01/2025			220.71			
	584	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.067,29

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 PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DAF DÉBITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 264 - 30/11/2024			12067.29			
	571	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	143,51
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 571 - 30/01/2025			143.51			
	567	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 567 - 30/01/2025			3000.00			
	570	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,79
	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 MES DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 570 - 30/01/2025			82.79			
	569	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 569 - 30/01/2025			130.00			
	572	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	188,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 572/2025 - 30/01/2025			188.21			
	574	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 574 - 30/01/2025			56.16			
	573	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto: CVALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 573/2025 - 30/01/2025			56.16			
	566	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	302,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA N 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 566/2025 - 30/01/2025			302.76			
	565	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 565/2025 - 30/01/2025			360.00			
	568	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	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$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRNASPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 568/2025 - 30/01/2025			200.00			
	564	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 564/2025 - 30/01/2025			180.00			
						Total do Dia:	**974.810,85**
31/01/2025	148	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	703,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/1 - 31/01/2025			703.80			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95/2 - 31/01/2025			12.00			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Débito Automático - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Extrato Bancário - 46-6 / 01.2025 - 31/01/2025			92.50			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. TARIFAS. COMP. JANEIRO/2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) -		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95/1 - 31/01/2025			610.90			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	828,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/1 - 29/01/2025			60554.56			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	228,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	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 - 142/1 - 31/01/2025			228.00			
	81	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	56,86
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 81/1 - 31/01/2025			56.86			
	145	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	24,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 145/1 - 31/01/2025			24.00			
	140	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	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 - 140/1 - 31/01/2025		192.00			
	149	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	72,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 149/1 - 31/01/2025			72.00			
	582	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71065-7, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 582/1 - 31/01/2025			69.00			
	17	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 17/02 - 29/01/2025			1336.68			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	24,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/1 - 31/01/2025			24.00			
	481	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 481/2025 - 31/01/2025			138.98			
	482	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 482/2025 - 31/01/2025			132.53			
	474	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR	235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 474/2025 - 31/01/2025			235.00			
	183	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4014 - 55.407.377 ARTHUR BERNARDO DE BARROS SILVA	3.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBTENÇÃO DO AVCB/PE, REFERENTE AO PÁTIO DE EVENTOS NO EVENTO ALTINHO CULTURAL. 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 - 183/2025 - 14/01/2025			3100.00			
	366	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 290 AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PORFESSORES PARA OS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 366 - 31/01/2025			11890.00			
	341	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1157 - CLAUDIA LUCIA R. DE ANDRADE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 341/2025 - 22/01/2025			600.00			
	354	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2434 - YURI F SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.						

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 354/2025 - 22/01/2025	600.00		

	352	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2272 - TAYNÁ GRAZIELLY PEREIRA MOTA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 352/2025 - 22/01/2025	600.00		

	353	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 353/2025 - 22/01/2025	600.00		

	351	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1422 - LUCINEIDE MARIA DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 351/2025 - 22/01/2025	600.00		

	348	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1449 - JAILDA CLAUDIA VIEIRA DE PAULA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 348/2025 - 22/01/2025	600.00		

	349	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1417 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 349/2025 - 22/01/2025	600.00		

	350	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 350/2025 - 22/01/2025	600.00		

	344	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3144 - EVERTON SOARES DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 344/2025 - 22/01/2025	600.00		

	346	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3659 - FRANCILAINE ALEXANDRINA DE ANDRADE	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 346/2025 - 22/01/2025	600.00		

	347	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2719 - GREYCE KELLY DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 347/2025 - 22/01/2025	600.00		

	337	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 337/2025 - 22/01/2025	600.00		

	340	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	2.399,88

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 340/2025 - 31/01/2025	2857.00		

342 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4187 - DANUBIA MELO DE ANDRADE 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 342/2025 - 22/01/2025	600.00		

457 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 16.170,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 12.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 457 - 28/01/2025	16170.50		

343 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3693 - EDU TORRES BARROS MELO 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 343/2025 - 22/01/2025	600.00		

458 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 25.427,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 14.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 458 - 28/01/2025	25427.52		

248 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3842 - JOSE THIAGO DA SILVA 1.932,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/2025 - 20/01/2025	2300.00		

369 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA 760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA DIVISÓRIA EM GESSO NA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 369/2025 - 31/01/2025	800.00		

462 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA 300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTERGRALL PARA A SECRETÁRIA DA MULHER ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM GESTORES NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO DIA 31/01/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 462 - 28/01/2025	300.00		

376 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492 5.040,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 24 (VINTE E QAUTRO) CADEIRAS DOS ÔNIBUS DE PLACA PDG-4475 E PDX-5750 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 376/2025 - 31/01/2025	5040.00		

463 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2722 - DAVID LUIZ FERREIRA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETÁRIA DA MULHER PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM GESTORES NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO DIA 31/01/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 463 - 28/01/2025	100.00		

252 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 252/2025 - 20/01/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	254	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 254/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	258	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 258/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	257	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 257/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	240	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 240/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	256	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 256/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	241	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 241/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	243	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA, VISTO A PROXIMIDADE DO INÍCIO DAS AULAS, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 243/2025 - 20/01/2025	800.00		

	329	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 31 VIDROS DE 0,4MM, NOS JANELÕES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO PERTENCENTE A ESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 329/2025 - 22/01/2025	1000.00		

	163	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	845,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 13 (TREZE) AGENDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 163 - 14/01/2025	845.00		

	255	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 255/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	244	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO CURSINHO/CARUARU-ROTA CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 244/2025 - 20/01/2025		1518.00			
	334	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS (LAGOA DOS GATOS E LAGE GRANDE) COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANDO DA COPA DE NOVOS TALENTOS, NO DIA 26 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 334/2025 - 22/01/2025			1200.00			
	371	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	650,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO G4, COM EMPLACAMENTO DE NUMERO NHP8A61, NOS DIAS 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 371 - 22/01/2025			685.00			
	377	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 15 E 18 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 377 - 22/01/2025			360.00			
	281	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4298 - EMERSON ALVES	931,00
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E PINTURA DO MEIO FIO NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 281/2025 - 20/01/2025			980.00			
	380	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	954 - MARIA AMARA CAVALCANTE	2.090,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NAS FESTAS DE REIS NO DIA 04/01/2025 NO POVOADO DE TAQUARA E SÃO SEBASTIÃO NO DIA 28/01/2025 NO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 380 - 22/01/2025			2200.00			
	379	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 379/2025 - 31/01/2025			180.00			
	360	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CANAL QUE ATRAVESSA AS RUAS HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CICINATO MANOEL DE ANDRADE, SITUADOS NO BAIRRO VILA NOVA, DURANTE 12 DIAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 360/2025 - 31/01/2025			900.00			
	363	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	436,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. 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 - 363/2025 - 31/01/2025			436.11			
	277	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	995 - GIVANILDA MARIA DA SILVA	931,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS NA VILA DE TAQUARA, DURANTE 14 DIAS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 277/2025 - 20/01/2025			980.00			
	589	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.071,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 2000-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DESCONTO NO EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 31/01/2025			1071.88			

Total do Dia: **96.339,87**

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 Mês:	**2.082.629,97**
03/02/2025	361	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.665,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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 - 361/2025 - 22/01/2025	2665.80		

	367	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.093,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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 - 367/2025 - 22/01/2025	2093.40		

	365	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.520,00

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

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 - 365/2025 - 22/01/2025	2520.00		

	364	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	414,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CARROÇA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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 - 364/2025 - 22/01/2025	414.00		

	362	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	882,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PAPA LIXO DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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 - 362/2025 - 22/01/2025	882.90		

	372	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	780,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DO VEICULO RENEGADE JEEP QYI OF72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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 - 372/2025 - 22/01/2025	780.00		

	370	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MOBI, PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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 - 370/2025 - 22/01/2025	630.00		

	373	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DO VEICULO PAPA LIXO SOC 5A23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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 - 373/2025 - 22/01/2025	140.00		

	374	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.560,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DO VEICULO L200 QYW 3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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 - 374/2025 - 22/01/2025	1560.00		

	392	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	267,69

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 MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 392/2025 - 03/02/2025		267.69			
	385	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4305 - CRISTIANE DOS SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A 09 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 385/2025 - 28/01/2025		600.00			
	395	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	120,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA COMPESA DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 395/2025 - 03/02/2025		120.56			
	396	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2768 - MÁGNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 396/2025 - 28/01/2025		1518.00			
	394	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4311 - THAYS EMANUELLY ALVES DE ARAÚJO	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A 09 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 394/2025 - 28/01/2025		600.00			
	387	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4306 - JADILSON HENRIQUE DE AMORIM	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A 09 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 387/2025 - 28/01/2025		600.00			
	389	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4308 - JOSÉ JÁDSON DA SILVA SOARES	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A 09 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 389/2025 - 28/01/2025		600.00			
	393	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4310 - ALZELIR MARIA DUARTE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A 09 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 393/2025 - 28/01/2025		600.00			
	397	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.30.21	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	6.525,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 397/2025 - 03/02/2025		6525.42			
	338	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1414 - ALINE LAUDICEIA CAVALCANTI	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 338/2025 - 22/01/2025		600.00			
	386	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4307 - TASSIA LUIZA GOMES LÔBO	3.925,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO ANIMAL DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 386/2025 - 03/02/2025		4500.00			
	292	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	151,99

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 CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 292/2025 - 22/01/2025	151.99		

	290	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	167,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 290/2025 - 22/01/2025	167.78		

	293	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	182,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 293/2025 - 22/01/2025	182.47		

	285	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	355,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 285/2025 - 22/01/2025	355.16		

	286	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	153,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 286/2025 - 22/01/2025	153.43		

	289	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	199,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 289/2025 - 22/01/2025	199.33		

	312	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	296,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 312/2025 - 22/01/2025	296.74		

	311	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	207,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 311/2025 - 22/01/2025	207.85		

	310	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	267,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 310/2025 - 22/01/2025	267.39		

	309	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	266,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **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 - 309/2025 - 22/01/2025		266.94			
	307	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	294,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 307/2025 - 22/01/2025		294.05			
	305	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 305/2025 - 22/01/2025		4.63			
	304	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	78,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 304/2025 - 22/01/2025		78.62			
	302	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 302/2025 - 22/01/2025		98.22			
	300	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 300/2025 - 22/01/2025		102.46			
	299	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	95,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 299/2025 - 22/01/2025		95.06			
	297	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 297/2025 - 22/01/2025		63.13			
	313	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	159,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 313/2025 - 22/01/2025		159.45			
	315	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	167,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 315/2025 - 22/01/2025		167.73			
	295	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	163,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					

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 - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 295/2025 - 22/01/2025		163.97			
	331	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	139,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 331/2025 - 22/01/2025		139.18			
	328	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	656,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 328 - 22/01/2025		656.16			
	327	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	746,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 327 - 22/01/2025		746.00			
	283	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	185,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 283/20253 - 20/01/2025		185.86			
	319	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	129,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 319/2025 - 22/01/2025		129.65			
	402	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3735 - SERGIO ALVES DOS SANTOS	1.210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 402 - 03/02/2025		1210.00			
	404	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	1.399,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROSSADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 404/2025 - 28/01/2025		1417.00			
	391	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.332,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 391 - 03/02/2025		2332.80			
	321	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	708,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 321 - 22/01/2025		708.69			
	326	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	990,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					

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 - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 326 - 22/01/2025		990.71			
	324	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	490,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 324 - 22/01/2025		490.64			
	325	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	877,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 325 - 22/01/2025		877.95			
	318	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.076,19
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 318 - 22/01/2025		2076.19			
	320	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.412,51
	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 MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 320 - 22/01/2025		4412.51			
	314	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	776,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 314 - 22/01/2025		776.91			
	388	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REIS NO POVOADO DE TAQUARA E NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 388 - 03/02/2025		1518.00			
	316	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	550,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 316 - 22/01/2025		550.72			
	317	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	799,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 317 - 22/01/2025		799.38			
	298	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	38,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 298 - 22/01/2025		38.50			
	303	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	86,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					

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 - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3003 - 22/01/2025	86.25			
	308	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	90,11
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 308 - 22/01/2025	90.11			
	323	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	27,72
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA VILA AGROPECUÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2160800014.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 323/2025 - 22/01/2025	27.72			
	322	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA VILA AGROPECUÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2160800014.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 322/2025 - 22/01/2025	26.50			
	284	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.210,36
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 284 - 20/01/2025	1210.36			
	288	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.145,60
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 288 - 22/01/2025	1145.60			
	382	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO	150,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO, REFERENTE A REUNIÃO COM EQUIPE DA EMPRESA TRIBUTUS NA CIDADE DO RECIFE/PE, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 382 - 03/02/2025	150.00			
	294	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.000,68
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 294 - 22/01/2025	1000.68			
	291	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	146,22
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 291/2025 - 22/01/2025	146.22			
	306	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,29
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 306/2025 - 22/01/2025	107.29			
	390	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1701 - EDNALDO C. DE ARRUDA COMUNICACAO	2.000,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VT DE 30 A SER VEICULO NA TV ASA BRANCA/REDE GLOBO PARA A FESTA ALTINHO MULTICULTURAL 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 390/2025 - 28/01/2025	2000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	301	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 301/2025 - 22/01/2025			106.99			
	383	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 383/2025 - 28/01/2025			1518.00			
	287	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	103,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 287/2025 - 22/01/2025			103.84			
	276	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	4.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFLETORES DE 400W E 10 (DEZ) REFLETORES DE 2000W PARA AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 276/1 - 28/01/2025			4500.00			
	296	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	101,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 296/2025 - 22/01/2025			101.83			
	384	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 384/2025 - 28/01/2025			1518.00			
	415	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 415/2025 - 28/01/2025			56.16			
	148	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	825,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/2 - 03/02/2025			825.67			
	625	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.143,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JURAS E MULTAS DA DIFERENÇA DO PASEP/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 625/2025 - 03/02/2025			2143.22			
	593	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.728,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 593/2025 - 03/02/2025			9728.91			
	626	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4327 - ANGELA M DA SILVA	4.002,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE GUINCHO DE DOIS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS UMA RETRO E TRATOR. LOCAL DE REMOÇÃO BAIRRO DE SAN MARTINS RECIFE. LOCAL DE DESTINO ALTINHO.						

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 - 626/2025 - 03/02/2025		4002.60			
	627	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA RECIFE,PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM UMA REUNIÃO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 627/2025 - 03/02/2025		200.00			
	628	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	175,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA RECIFE,PARA O VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM UMA REUNIÃO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 628/2025 - 03/02/2025		175.00			
	622	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.164,35
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 622/2025 - 03/02/2025		7164.35			
	621	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.359,31
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 621/2025 - 03/02/2025		2359.31			
	620	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.683,18
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 620/2025 - 03/02/2025		2683.18			
	619	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.827,73
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 619/2025 - 03/02/2025		3827.73			
	618	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.508,53
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 618/2025 - 03/02/2025		5508.53			
	617	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.737,16
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 617/2025 - 03/02/2025		1737.16			
	623	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.938,17
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 623/2025 - 03/02/2025		6938.17			
	624	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.519,15
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 624/2025 - 03/02/2025		13519.15			

Total do Dia: **125.216,24**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
04/02/2025	423	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 PLATAFORMAS DE MADEIRA PARA APOIO LOGÍSTICO DA SEGURANÇA DO EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 423/2025 - 04/02/2025	5000.00		

	378	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 E 18 DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 378 - 22/01/2025	130.00		

	422	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	1.203,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA AS FETIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 422/2025 - 04/02/2025	1203.12		

	414	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16

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 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 414/2025 - 01/02/2025	56.16		

	613	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	549,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ARRECADAÇÃO DE EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE OS ATOS DISCRIMINADOS NA NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 613/2025 - 04/02/2025	549.00		

	615	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	15,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ARRECADAÇÃO DE EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE OS ATOS DISCRIMINADOS NA NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 615/2025 - 04/02/2025	15.00		

	606	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3273 - OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE OBRAS MENCIONADO A CIMA, COM O DESTINO Á CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/02/2025, COM OBJETIVO DE ALINHAR ASSUNTOS E TRATAR DE EMENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ÉDSON VIEIRA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 606/2025 - 04/02/2025	150.00		

	608	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	538 - LUCIANO BERNARDINO DA SILVA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA DO ASSESSOR DE JORNALISMO COM DESTINO A RECIFE PARA REGISTRAR O EVENTO NO ALEPE NO DIA 04/02/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 608/2025 - 04/02/2025	100.00		

	609	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO MENCINADO A CIMA, PARA CARUARU ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO NA ALEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 609/2025 - 04/02/2025	100.00		

Total do Dia: **7.296,78**

05/02/2025	448	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 448/2025 - 05/02/2025	2275.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	464	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	631,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 464/2025 - 05/02/2025			631.68			
	467	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	313,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES 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 - 467/2025 - 05/02/2025			313.31			
	466	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	355,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS 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 - 466/2025 - 05/02/2025			355.20			
	465	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3786 - 50.026.142 LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTOS	10.937,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES (BUFÊ), PARA OS CAMARINS DO EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL, 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 - 465/01 - 05/02/2025			11070.00			
	471	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL COMO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTROS FOTOGRÁFICOS.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 471/2025 - 05/02/2025			100.00			
	411	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTINADA AO RECIFE (DETRAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSITOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 411/2025 - 05/02/2025			150.00			
	473	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATÁ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CÂMARAS TÉCNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 473/2025 - 05/02/2025			150.00			
	472	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 472 - 28/01/2025			2000.00			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	69,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Extrato Bancário - 05/02/2025			69.00			
						Total do Dia:	**16.517,35**
06/02/2025	480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	293 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	270,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 01 ROTEADOR-WI-FI- PARA ISNTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DA INTERNET, COMO TAMBEM IMPRESSÕES POR SINAL WI-FI.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 180/2025 - 06/02/2025			270.00			
	498	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	217 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	54.157,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 08.						

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: 251 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 498/2025 - 05/02/2025	58615.57		

450 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO 646,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA E TRANSPORTE DE 02 ÁGUA POTÁVEIS NO CAMINHÃO PIPA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PRA ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA DE ONÇA E MANOEL JACINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO, ESTAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 450/2025 - 06/02/2025	680.00		

455 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA 1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 455/2025 - 06/02/2025	2275.00		

456 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.30.16 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME 217,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 145 CANECAS, MODELO ESCOLAR, PARA A CHECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 019/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 456/2025 - 06/02/2025	217.50		

366 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO 5.890,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 290 AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PORFESSORES PARA OS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 366 - 31/01/2025	11890.00		

451 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE 2.375,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO PARALAMA DIANTEIRO E TRAZEIRO, NO CAPÔ, NA PORTA TRAZEIRA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV 6157, USADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 451/2025 - 06/02/2025	2500.00		

476 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1715 - MARGARIDA MARIA DE JESUS 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA, VSITO A PROXIMIDADE DO INICIO DAS AULAS, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR 2025- ANO LETIVO PROFESSOR ARNALDO ALVES DE ANDRADE.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 476/2025 - 06/02/2025	1518.00		

470 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS COLETIVAS DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 470 - 28/01/2025	2000.00		

650 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1166 - AVIL TEXTIL LTDA 674,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, 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 - 650/2025 - 06/02/2025	674.31		

651 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.23 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4338 - OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA 150.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NATANZINHO LIMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 651/1 - 06/02/2025	150000.00		

699 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 56,16

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 MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 699/2025 - 06/02/2025		56.16			
	703	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57,13
	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 FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 703/2025 - 06/02/2025		57.13			
						Total do Dia:	**219.429,80**
07/02/2025	502	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	90.577,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 01/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 502/2025 - 07/02/2025		90577.19			
	649	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4337 - GOMES 86 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	48.995,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDSON GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.					
		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 - 649 - 07/02/2025		75000.00			
	514	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4320 - SILVIO BARROS DA SILVA	750,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 09 PORTAS E 12 MAÇANETAS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514 - 30/01/2025		790.00			
	511	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	52,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO BRASÃO, EM MADEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O QUAL É USADO EM REÚNIÕES E EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 511 - 30/01/2025		55.00			
	509	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA SEGUNDA FASE DA DIVISÓRIA EM GESSO NA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO, DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FRINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 509 - 30/01/2025		700.00			
	506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	2.850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, TROCA DO PISO DA COZINHA, TROCA DA HIDRÁULICA DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 506 - 30/01/2025		3000.00			
	504	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	2.850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, TROCA DO PISO DA COZINHA, TROCA DA HIDRÁULICA DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 504 - 30/01/2025		3000.00			
	375	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4304 - JOSÉ ALVES DE LIMA	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VOZ E VIOLÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO MILLENIM CLUB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 .					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 375/2025 - 07/02/2025		850.00			
	507	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, TELÃO DE LED 4X2 E ILUMINAÇÃO PARA CERIMÔNIA DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OCORRIDO NO MILLENIUM CLUB DE ALTINHO, NO DIA					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

04 DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 507 - 30/01/2025	2000.00		

517 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO 342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 517/2025 - 07/02/2025	360.00		

513 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1592 - SEVERINO ARY AQUINO 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 JANELÓES DE 1,20 X 0,70 CM, COM O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR; 04 VIDROS DE 0,8 MM INCOLOR TEMPERADO, 06 METROS; 01 TAMPA TIPO CANAL DE 06 METROS DE CELEGEL; 04 ROLDANAS PARA JANELAS DE VIDRO; 02 TRANCAS BATE E FECHA; 02 TUBOS DE SILICONE INCOLOR PARA VEDAÇÃO; PARAFUSOS R BUCHAS 08.PARA DUAS SALAS DE TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 513/2025 - 07/02/2025	2000.00		

519 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 519/2025 - 07/02/2025	180.00		

510 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTE AO REGISTRO DE EVENTO NA SUDENE EM RECIFE/PE
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 510/2025 - 07/02/2025	100.00		

508 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE SOBRE FERROVIA TRANSNORDESTINA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 508/2025 - 07/02/2025	150.00		

503 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 503/2025 - 07/02/2025	1518.00		

501 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA O EVENTO DO ALTINHO MULTICULTURAL/2025 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 - 501/1 - 06/02/2025	5000.00		

512 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTE AO REGISTRO NO EVENTO REALIZADO NA AMUPE RECIFE/PE
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 512/2025 - 07/02/2025	100.00		

534 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 213,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 534 - 07/02/2025	213.89		

532 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 191,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.

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 - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 532 - 07/02/2025		191.54			
	535	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 535 - 07/02/2025		31.03			
	533	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 533 - 07/02/2025		40.20			
	531	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	491,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 531 - 07/02/2025		491.90			
	530	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	308,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530 - 07/02/2025		308.14			
	529	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	452,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 529 - 07/02/2025		452.37			
	528	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	212,84
	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 528 - 07/02/2025		212.84			
	527	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	149,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 527 - 07/02/2025		149.00			
	526	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	116,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 526 - 07/02/2025		116.65			
	525	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	200,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 525 - 07/02/2025		200.85			
	524	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.117,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					

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 - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 524 - 07/02/2025		1117.71			
	523	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.340,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 523 - 07/02/2025		1340.10			
	522	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 522 - 07/02/2025		107.04			
	520	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	129,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 520 - 07/02/2025		129.53			
	505	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	210 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	22.881,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 12.					
		Conta Pagadora: 251 - BB- 22.472-3 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2600807			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 505/2025 - 05/02/2025		24763.96			
	518	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 E 25 DE JANEIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 518/2025 - 30/01/2025		130.00			
						Total do Dia:	**186.760,75**
10/02/2025	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,27
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		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 - 77/1 - 10/02/2025		0.27			
	727	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.93.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	3.323,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO, CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO FORNECIDO PELO BANCO DO BRASIL.					
		Conta Pagadora: 155 - B.B - PM ALTINHO-EDUCAÇÃO - 18.825-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 10/02/2025		3323.34			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.874,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 596/2 - 10/02/2025		25874.90			
	732	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 01/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		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 - 732/2025 - 10/02/2025		3149.80			
	731	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.017,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 731/2025 - 10/02/2025		22623.26			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	771	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.310,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO DARF DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (INSS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 771/2025 - 10/02/2025	2310.22		

	769	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.562,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO DARF DO PATRONAL DOS SERVIDORES (INSS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 769/2025 - 10/02/2025	2562.51		

	649	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4337 - GOMES 86 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	48.492,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDSON GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 649/3 - 10/02/2025	50000.00		

	649	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4337 - GOMES 86 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	24.497,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDSON GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 649 - 07/02/2025	75000.00		

	728	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTINADA AO RECIFE (DETRAN) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSITOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 728/2025 - 10/02/2025	150.00		

	653	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4339 - TA SHOWS LTDA	150.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCÍSIO DO ADORDEON, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 653/1 - 10/02/2025	150000.00		

	687	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	341,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 687/2025 - 05/02/2025	342.09		

	685	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.131,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 685/2025 - 05/02/2025	4141.00		

	691	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.868,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 691/2025 - 05/02/2025	1868.98		

	692	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.253,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 692/2025 - 05/02/2025	1254.17		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	694	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.854,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 694/2025 - 05/02/2025	6854.65		

	695	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	18.179,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 695/2025 - 05/02/2025	18180.09		

	681	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.896,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS DE PLACA QYT-1A99, MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 631/2025 - 05/02/2025	2896.47		

	698	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	209,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 698/2025 - 05/02/2025	209.48		

	707	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.539,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 707/2025 - 05/02/2025	2540.09		

	706	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.538,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 706/2025 - 05/02/2025	4538.69		

	702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.814,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 702/2025 - 05/02/2025	4815.00		

	545	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	665,00

Objeto: VALOR EMNPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO "OS BONS DO PISEIRO" NA FESTIVIDADE DE REIS, REALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA NO DIA 04/01/2025

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 545/2025 - 10/02/2025	700.00		

	546	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REIS, NO POVOADO DE TAQUARA E SÃO SEBASTIÃO, NA VILA DE GUARACIABA.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 546/2025 - 10/02/2025	1518.00		

	477	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	190,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA INSTALAÇÃO DE BANNER DO EVENTO/FESTA ALTINHO MULTICULTURAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **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 - 477/2025 - 10/02/2025		200.00			
	538	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O GOVERNO FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 538/2025 - 10/02/2025			1500.00			
	537	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	1.250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O GOVERNO FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 537/2025 - 10/02/2025			1250.00			
	559	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO MENCINADO A CIMA, PARA CARUARU ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 559/2025 - 10/02/2025			50.00			
	541	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIA INTEGRAIS PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NOVOS OPERADORES DA PLATAFOMA TRANSFEREGOV.BR, QUE ACONTECERA NO RECIFE NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 541/2025 - 10/02/2025			450.00			
	540	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1009 - TIAGO DE BARROS GOMES	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIA INTEGRAIS PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NOVOS OPERADORES DA PLATAFOMA TRANSFEREGOV.BR, QUE ACONTECERA NO RECIFE NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 540/2025 - 10/02/2025			400.00			
	539	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O GOVERNO FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 539/2025 - 10/02/2025			2500.00			
	403	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	480,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 403/2025 - 28/01/2025			480.00			
	405	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	430,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 405/2025 - 28/01/2025			430.00			
	406	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	430,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TESTEIRA DO PALCO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA VILA DE GUARACIABA) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 406/2025 - 28/01/2025			430.00			
	401	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.572,00
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 401/2025 - 28/01/2025			2572.00			
	400	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	2.878,03

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 EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 400/2025 - 28/01/2025			2878.03			
544	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GRAVAÇOES DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 544/2025 - 10/02/2025			500.00			
497	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	31.752,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2023/2024 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 497/2025 - 10/02/2025			31752.00			
543	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1487 - BRUNA EMMYLI SANTOS PIMENTEL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO REFERENTE AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 543/2025 - 10/02/2025			1518.00			
479	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.94.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.115,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000183-81.2020.8.17.2180.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 479/2025 - 10/02/2025			1115.56			
409	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APOIO AO TORNEIO DE VÔLEI DE PRAIA A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á INFANCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO- SAIJA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 409/2025 - 28/01/2025			1100.00			
335	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3494 - MARIA GERLUCE DA SILVA PAULA	3.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL/PRÉDIO PARA PONTO DE APOIO E LOGÍSTICA DO EVENTO/FESTA ALTINHO MULTICULTURAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 335/2025 - 22/01/2025			3700.00			
459	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	32.003,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 13.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 459/2025 - 10/02/2025			32003.28			
355	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 355/01 - 28/01/2025			4500.00			
465	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3786 - 50.026.142 LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTOS	7.291,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES (BUFÊ), PARA OS CAMARINS DO EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 465/02 - 05/02/2025			7380.00			
536	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	5.000,00
	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, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AON CONTRATO Nº 010/2021 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.						
	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 - 536/1 - 30/01/2025	5000.00			
	536	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	3.000,00
	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, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AON CONTRATO Nº 010/2021 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 536/2 - 10/02/2025			3000.00			
	495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 495/01 - 04/02/2025			2200.00			
	178	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	25.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR FAEL MARIZ, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 178/2 - 10/02/2025			25000.00			
	501	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	13.680,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA O EVENTO DO ALTINHO MULTICULTURAL/2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 501/2 - 06/02/2025			13680.00			
	412	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	4.890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE Nº 004-00-002/2025 - 043.106 DE RATEIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO COM O CONIAPE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 412/01 - 31/01/2025			4890.00			
	542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	15.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVI FIRMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES AO ALTINHO MULTICULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 542/1 - 10/02/2025			15000.00			
	521	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 521 - 07/02/2025			102.03			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	29.000,69
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/4 - 10/02/2025			29000.69			
	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 592/2 - 10/02/2025			1309.00			
						Total do Dia:	**525.805,13**
11/02/2025	649	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4337 - GOMES 86 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	24.497,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDSON GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.						

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 - 649/2 - 10/02/2025		25000.00			
	720	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	95,37
	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 FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 720/2025 - 11/02/2025		95.37			
	556	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4322 - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC	6.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 , REALIZADA NO MILLENIUM CLUB.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 556/2025 - 11/02/2025		6000.00			
	553	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	636,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO REFRIGERADO DE PLACA PDD-6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 553/2025 - 11/02/2025		636.16			
	552	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	609,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO REFRIGERADO DE PLACA PDD-6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 552/2025 - 11/02/2025		609.55			
	547	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA TURISMO E ESPORTE COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2025, ASTER-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNAMBUCO QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 547/2025 - 11/02/2025		150.00			
	548	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIALPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DA CULTURA TURISMO E ESPORTES, COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2025, ASTER-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNAMBUCO QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 548/2025 - 11/02/2025		100.00			
	549	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIALPARA O DIRETOR DE CULTURA, COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2025, ASTER-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNAMBUCO QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 549/2025 - 11/02/2025		75.00			
	550	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2710 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O ANALISTA DE TURISMO, COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2025, ASTER-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNAMBUCO QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 550/2025 - 11/02/2025		75.00			
	551	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O ANALISTA DE CULTURA COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2025, ASTER-PE ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNAMBUCO QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 551/2025 - 11/02/2025		75.00			
						Total do Dia:	**32.313,58**
12/02/2025	721	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,34

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 SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 721/2025 - 12/02/2025	63.34		

722 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 56,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 722/2025 - 12/02/2025	56.16		

705 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 964,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779894013.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 705/2025 - 12/02/2025	964.01		

704 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 107,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 704/2025 - 12/02/2025	107.57		

677 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 709,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 677/2025 - 12/02/2025	709.41		

674 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 240,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 674 - 12/02/2025	240.53		

678 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 80,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA PE. MANOEL ZACARIAS, S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 678/2025 - 12/02/2025	80.06		

684 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.383,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA C´PITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 684/2025 - 12/02/2025	1383.68		

682 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 393,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESOPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. MANOEL BORBA, 73, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 682/2025 - 12/02/2025	393.87		

693 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 960,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 693/2025 - 12/02/2025	960.08		

697 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.216,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **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 - 697/2025 - 12/02/2025		1216.41			
	700	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.583,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 700/2025 - 12/02/2025			4583.64			
	580	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 580/2025 - 12/02/2025			80.00			
	575	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 575/2025 - 12/02/2025			72.00			
	576	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	544,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 576/2025 - 12/02/2025			544.00			
	577	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	136,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 577/2025 - 12/02/2025			136.00			
	578	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	136,00
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 578/2025 - 12/02/2025			136.00			
	579	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	288,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 579/2025 - 12/02/2025			288.00			
	562	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	985,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER, CARTUCHOS DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 562/2025 - 12/02/2025			985.00			
	563	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	1.050,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 563/2025 - 12/02/2025			1050.00			
	478	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA, GUARDA MUNICIPAL, GUARDA PATRIMONIAL E BOMBEIRO CÍVIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA VILA DE GURACIABA DESTE MUNICIPIO ANO 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 478/2025 - 12/02/2025			1500.00			
	560	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 560 - 30/01/2025	2500.00		

---

557 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 364 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 920,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE PAC Nº 01/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 557/2025 - 12/02/2025	920.00		

---

407 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.16 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME 5.738,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÂONICO DE Nº 007/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 407/2025 - 28/01/2025	5738.00		

---

561 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4323 - SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTA 12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 561 - 30/01/2025	12000.00		

---

554 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 120.910,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME BM 08 (JANEIRO DE 2025) CONTRATO 032/2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 554/2025 - 12/02/2025	120910.60		

---

555 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA 8.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE ANÁLISE, ELABORAÇÃO DE ENTREVISTA INDIVIDUAIS SEMIESTRUTURADAS PARA OS CANDIDATOS A GESTOR ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, ULTIMAS ETAPAS DO PROCESSO PROCESSO DE SELE3ÇÃO SIMPLIFICADA PARA GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALTINHO-PE, CUJAS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS NA ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 POR EQUIPE DE PROFISSIONAIS COM PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E COMPROVADA NA NATUREZA DO TRABALHO DESENVOLVIDO.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 555/2025 - 12/02/2025	8000.00		

---

421 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.10 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES 4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 421/1 - 12/02/2025	4000.00		

---

500 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME 3.112,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL QUE SERÁ REALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 500/2025 - 06/02/2025	3150.00		

---

200 Global 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 437 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 1.962,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMETNO DE DÍVIDA COM ACORDO DE PARCELAMENTO E PROPOSTA DE ADIMPLENCIA DE N° 003/2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 200/2025 - 15/01/2025	1962.00		

---

413 Global 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 437 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 2.299,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO 2025- CONSEG/ALTINHO Nº 002/2025
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 413/01 - 31/01/2025	2299.60		

---

408 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 167 - 4.4.90.52.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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 - 408/2025 - 28/01/2025		800.00			
						Total do Dia:	**177.717,16**
13/02/2025	718	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.165,17
		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 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 718/2025 - 13/02/2025		1165.17			
	614	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	271,47
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 614/2025 - 13/02/2025		271.47			
	708	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	16.267,46
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA, Nº 2, ESCOLA MUNICIPAL MORAIS REGO, REFERENTE AOS MESES 03/2023, 06/2023, 02/2023, 11/2022, 01/2023,07/2023, 12/2022, 09/2023, 12/2023, 08/2023, 05/2023, 04/2023, 01/2024, 10/2023, 11/2023, 10/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 708/2025 - 13/02/2025		16267.46			
	710	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40.309,90
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DEPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES S/N ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA ASSINTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES; 10/2022, 04/202, 05/2023, 11/2022, 03/2023, 02/2023, 02/2022, 06/2022, 01/2023,06/2023, 05/2022, 03/202, 03/2022, 09/2022, 07/2022, 12/2022, 04/2023, 07/2023, 10/2021, 08/2022.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 710/2025 - 13/02/2025		40309.90			
	607	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4325 - ROBSON VALDOMIRO DA SILVA	2.042,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TOLDOS NO DIA 07/02/2025 DE GRAVATA PARA AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 607/2025 - 13/02/2025		2150.00			
	611	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4325 - ROBSON VALDOMIRO DA SILVA	2.042,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TOLDOS NO DIA 10/02/2025 PARA AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALTINHO À GRAVATÁ.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 611/2025 - 13/02/2025		2150.00			
	452	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	1.200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CABINE FOTOGRÁFICA DE MADEIRA PARA A SERCRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 452/2025 - 13/02/2025		1200.00			
	586	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	807 - AILTON JOSÉ DA SILVA	1.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO MISSO BOMBEIRO NAS CATEGORIAS SUB 13, 15, E 17 DA 46ª COPA NOVOS TALENTOS QUE ACONTECEU NA CIDADE DE LAGOA DOS GATOS NOS DIAS 27 DE JANEIRO A 02 FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 586/2025 - 13/02/2025		1500.00			
	600	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	1.596,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE 14 DIAS TRABALHADOS, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA E LIMPEZA EM TODO FORRO PVC DA REFERIDA ESCOLA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GUARACIABA, A QUAL É PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 600/2025 - 13/02/2025		1680.00			
	581	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	855,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.					

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 - 581/1 - 12/02/2025		900.00			
	496	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES E 06 (QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO CAMINHÃO DO TRANSPORTES DE CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 496/2025 - 13/02/2025		1600.00			
	276	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFLETORES DE 400W E 10 (DEZ) REFLETORES DE 2000W PARA AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 276/2 - 12/02/2025		4000.00			
	583	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DO POVOADO DE TAQUARA E FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 583/2025 - 30/01/2025		3000.00			
	558	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FETEJOS DO ALTINHO MULTICULTURAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, COM TRANSMISSÃO AO VIVO DE TODOS OS SHOWS, PELO FACEBOOK DA PREFEITURA DE ALTINHO E NO YOU TUBE, FACEBOOK DA RADIO AGRESTE, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 558/1 - 12/02/2025		4000.00			
						Total do Dia:	**79.770,00**
14/02/2025	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 843/1 - 14/02/2025		69.00			
	774	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	3.050,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 774/2025 - 14/02/2025		3050.00			
	778	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	11.781,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 778/2025 - 14/02/2025		11781.50			
	729	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	2.038,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETALHADOS NA NOTA EM ANEXO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 729/2025 - 14/02/2025		2038.00			
	712	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 712 - 14/02/2025		100.00			
	633	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 05 E 08 DE FEVEREIRO DE 2025.						

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 - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 633/2025 - 14/02/2025	360.00		

711 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 711/2025 - 14/02/2025	50.00		

654 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 654 - 14/02/2025	50.00		

713 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 713/2024 - 14/02/2025	100.00		

601 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA 361,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 08 MESAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO OCORRIDO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MILLENIUM CLUBE.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 601/2025 - 14/02/2025	380.00		

635 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 E 08 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 635/2025 - 14/02/2025	130.00		

641 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 113,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 641/2025 - 14/02/2025	113.63		

643 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 135,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CAMINHÃO PAPALIXO DE PLACA SOC5A23 (CODEVASF), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 643/2025 - 14/02/2025	135.70		

636 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 08 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 636/2025 - 14/02/2025	180.00		

647 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 5.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE ANÁLISE E FORMULÁRIO DO CENÁRIO DA CRIMINALIDADE NO ANO DE 2024, PARA O OBSERVATÓRIO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ DE ALTINHO

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 647/2025 - 14/02/2025	5500.00		

645 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 364 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 1.735,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE PAC Nº 02/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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 - 645/2025 - 14/02/2025	1735.29			
	634	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 634/2025 - 14/02/2025			77.00			
	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	6.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 499/01 - 30/01/2025			6500.00			
	744	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	294 - 4.4.90.52.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4345 - S SOARES DA SILVA & FILHOS LTDA	580,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LETREIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 744/2025 - 14/02/2025			580.00			
	740	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	292 - 4.4.90.52.42	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11.814,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 740/2025 - 14/02/2025			11814.00			
						Total do Dia:	**44.691,62**
15/02/2025	368	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.489,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L200 DE PLACA QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 368/2025 - 22/01/2025			6489.00			
						Total do Dia:	**6.489,00**
17/02/2025	802	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	332,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAÕ PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRAQ		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 802/2025 - 17/02/2025			332.45			
	425	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.221,79
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 425/1 - 29/01/2025			7221.79			
	610	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 030/2024 DO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME OFICIO 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 - 610/2025 - 17/02/2025			700.00			
	631	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	7,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ARRECADAÇÃO DE EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE OS ATOS DISCRIMINADOS NA 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 - 631/2025 - 17/02/2025			7.50			
	599	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL.						
	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 - 599/2025 - 17/02/2025		200.00			
	602	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	396,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 028/2024 E CHAMDA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 602/2025 - 17/02/2025			396.20			
	276	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFLETORES DE 400W E 10 (DEZ) REFLETORES DE 2000W PARA AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 276/3 - 12/02/2025			4000.00			
	804	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4347 - AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTES LTDA	1.740,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA ALTA VAZÃO EL-3500 A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 804/2025 - 17/02/2025			1740.29			
	956	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A AMUPE, NO DIA 07/02/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - DIARIA - 07/02/2025			200.00			
						Total do Dia:	**14.798,23**
18/02/2025	516	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.353,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 516/2025 - 30/01/2025			1353.33			
	437	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	947,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 437/1 - 29/01/2025			947.33			
	446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.711,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 446/1 - 29/01/2025			2711.54			
	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	744,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 443/1 - 29/01/2025			744.35			
	439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	947,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 439/1 - 29/01/2025			947.33			
	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	205,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 447/1 - 29/01/2025			205.44			
	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.638,51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 440/1 - 29/01/2025	1764.18		

	441	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.624,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 441/1 - 29/01/2025	1624.01		

	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.353,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 444/1 - 29/01/2025	1353.36		

	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	410,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/1 - 29/01/2025	410.86		

	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.636,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 438/1 - 29/01/2025	1701.19		

	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.239,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 442/1 - 29/01/2025	1428.35		

	646	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4335 - JULIANA GOMES LOPES	1.021,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 646/2025 - 18/02/2025	1075.00		

	644	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4334 - ELIANA WANESSA LIMA TABOSA	1.021,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 644/2025 - 18/02/2025	1075.00		

	642	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1410 - JULIANA CARLA ALVES DOS SANTOS	1.021,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 642/2025 - 18/02/2025	1075.00		

	638	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4331 - NIEDJA PEREIRA DA SILVA	1.021,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 638/2025 - 18/02/2025	1075.00		

	639	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4332 - WELLINGTHON DA SILVA GALINDO ALMEIDA	1.021,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

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 (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 639/2025 - 18/02/2025	1075.00			
	640	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4333 - POLYANA MICHELLY DE SOUSA SILVA	1.021,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.					
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 640/2025 - 18/02/2025	1075.00			
	637	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4330 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	1.021,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.					
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 637/2025 - 18/02/2025	1075.00			
	632	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4329 - SILVIA JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS	1.021,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.					
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 632/2025 - 18/02/2025	1075.00			
						Total do Dia:	**22.982,10**
19/02/2025	855	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	503,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOAÕ PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.					
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 855/2025 - 19/02/2025	503.75			
	851	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4214 - BETANIA DE SOUZA BARRADAS	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO AO ALTINHO FOLIA 2025, 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 - 851/2025 - 19/02/2025	750.00			
	852	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	2.157,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO AO ALTINHO FOLIA 2025, 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 - 852/2025 - 19/02/2025	2157.69			
	753	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	16.159,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBOS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 753/2025 - 19/02/2025	16159.50			
	752	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.509,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DESTINADAS AO ÔNIBOS DE PLACA PFO-5293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 752/2025 - 19/02/2025	2509.20			
	754	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.963,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO ÔNIBOS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 754/2025 - 19/02/2025	7963.20			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	755	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.985,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO ÔNIBUS DE PLACA PDV- 3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 755/2025 - 19/02/2025	8985.00		

	748	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS PARA O POVOADO DE TAGUARA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA A FESTA DE REIS EM TAGUARA DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 748/2025 - 19/02/2025	700.00		

	749	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS PARA A VILA DE GUARACIABA,ATENDENDO AS DEMANDAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 749/2025 - 19/02/2025	800.00		

	673	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4326 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM	627,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, 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 - 673/2025 - 19/02/2025	627.80		

	616	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4326 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM	4.505,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 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 - 616/2025 - 19/02/2025	4505.60		

	765	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3810 - AILTON LUIZ DA SILVA	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA E REESTRUTURAÇÃO DAS LATERAIS DOS QUADROS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 765/2025 - 19/02/2025	400.00		

	763	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3810 - AILTON LUIZ DA SILVA	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 763/2025 - 19/02/2025	400.00		

	598	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DA MULHER.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 598/2025 - 19/02/2025	100.00		

	745	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 745/2025 - 19/02/2025	200.00		

	779	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	642,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, 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 - 779/2025 - 19/02/2025	642.71		

	757	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	347,09

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 757/2025 - 19/02/2025	347.09		

759 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.07 101300 - Transferência FUNDEB 30% 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.612,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES E OFICINEIROS DA FORMAÇÃO CONTINUADA, OCORRIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 759/2025 - 19/02/2025	1612.62		

676 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 676/2025 - 19/02/2025	50.00		

679 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 679/2025 - 19/02/2025	50.00		

680 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 680/2025 - 19/02/2025	50.00		

723 Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 163 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MENCIONADO A CIMA, COM DESTINO A CARUARU PARA VISITA NO CURSO INSTITUCIONAL DA GUARDA MUNICIPAL, NO DIA 12/02/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 723/2025 - 19/02/2025	50.00		

725 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 473 - CLAUDIVÂNIA ALVES BEZERA TAVARES 45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA MENCIONADA A CIMA, COM DESTINO A CARUARU PARA VISITA NO CURSO INSTITUCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 12/02/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 725/2025 - 19/02/2025	45.00		

742 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2769 - CAIO HUMBERTO SILVA SOUSA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA O ENGENHEIRO AGRÔNOMO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO IPA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 742/2025 - 19/02/2025	100.00		

743 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO IPA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 743/2025 - 19/02/2025	150.00		

741 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 95,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS REFLETORES INSTALADOS TEMPORARIAMENTE PARA O EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7059101549.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 741/2025 - 19/02/2025	95.65		

701 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 263,56

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 BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 701/2025 - 19/02/2025	263.56		

---

724 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.88 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A 700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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 - 724/2025 - 10/02/2025	700.00		

---

629 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.26 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4328 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUC 3.575,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
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 - 629/2025 - 19/02/2025	3575.00		

---

689 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, O QUAL FOI REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.
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 - 689/2025 - 19/02/2025	2000.00		

---

733 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP 3.129,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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 - 733/2025 - 19/02/2025	3129.00		

---

764 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 892 - ELIAS COSME DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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 - 764/2025 - 19/02/2025	1518.00		

---

603 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE 2.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 603/2025 - 19/02/2025	2800.00		

---

758 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4043 - ROBSON JOSE DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 758/2025 - 19/02/2025	1518.00		

---

773 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR MENCIONADO A CIMA , COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MELHORIA DE AMBIENTE E NEGOCIOS.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 773/2025 - 19/02/2025	50.00		

---

719 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 2.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE REMESSA DO TCEPE, CONFORME NOTA EM ANEXO.
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 - 719/2025 - 19/02/2025	2500.00		

---

756 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 - 756/2025 - 19/02/2025		1518.00			
	696	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4010 - F J MARQUES TAMBORES LTDA	1.050,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 15 TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 696/2025 - 19/02/2025		1050.00			
	770	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR MENCIONADO A CIMA , COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MELHORIA DE AMBIENTE E NEGOCIOS.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 770/2025 - 19/02/2025		50.00			
	772	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR MENCIONADO A CIMA , COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MELHORIA DE AMBIENTE E NEGOCIOS.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 772/2025 - 19/02/2025		50.00			
	761	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 761/2025 - 19/02/2025		1518.00			
	675	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	980,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO VILÇA, 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 - 675/2025 - 19/02/2025		980.00			
	714	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE TRABALHARAM NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA DE GUARACIABA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 714/2025 - 19/02/2025		1200.00			
	475	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	23.969,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 475/1 - 04/02/2025		23969.80			
	656	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3076 - ALEF DA SILVA BEZERRA	4.271,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA ALEF SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 656/2025 - 05/02/2025		5000.00			
	655	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3483 - STEPHANIE VITORIA TORRES DOS SANTOS	4.271,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA STER SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO 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 - 655/2025 - 05/02/2025		5000.00			
	454	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1902 - CHARLES CRISTIANE DAS NEVES	38.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALTINHO MULTICULTURAL NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº003/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 001/2025.						
		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 - 454/02 - 19/02/2025		40000.00			
	6	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	820 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.115,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO NO MÊS CONFORME AUTORIZAÇÃO						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6/2025 - 02/01/2025			4115.00			
	605	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	3.636,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, SERVIÇO OFERTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 605/2025 - 03/02/2025			3680.40			
	454	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1902 - CHARLES CRISTIANE DAS NEVES	38.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALTINHO MULTICULTURAL NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº003/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 001/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 454/01 - 19/02/2025			40000.00			
						Total do Dia:	**190.058,81**
20/02/2025	868	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.978,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 868/2025 - 14/02/2025			3978.20			
	867	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.164,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 867/2025 - 14/02/2025			4164.71			
	865	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	189,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 865/2025 - 14/02/2025			189.86			
	864	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.914,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 864/2025 - 14/02/2025			4914.17			
	863	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.596,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 863/2025 - 14/02/2025			4596.82			
	807	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	5.365,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 113 CARTEIRAS ESCOLARES (MOBILIARIO ESCOLAR) PARA AS DUAS SALAS DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 807/2025 - 20/02/2025			7910.00			
	806	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4348 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LT	1.966,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NA NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**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 - 806/2025 - 20/02/2025		1966.61			
	805	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4348 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LT	2.993,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NA NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 805/2025 - 20/02/2025			2993.20			
	766	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	2.450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 766/2025 - 20/02/2025			2450.00			
	808	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	2.660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES (MOBILIARIO ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 808/2025 - 20/02/2025			2800.00			
	775	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.956,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES DOS ROTEIROS DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 775/2025 - 20/02/2025			1956.00			
	821	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	167,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,VISTORIA ANUAL, ANÁLISE POR REQUERIMENTO PARA AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS/2025 DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 821/2025 - 20/02/2025			167.69			
	915	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.508,53
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009120952391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 915/1 - 20/02/2025			5508.53			
	917	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.737,16
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009173212472) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 917/1 - 20/02/2025			1737.16			
	914	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.827,73
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005213832349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 914/1 - 20/02/2025			3827.73			
	911	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.359,31
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005134172453) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 911/1 - 20/02/2025			2359.31			
	909	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.164,35
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100003130302391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 909/1 - 20/02/2025			7164.35			
	912	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.683,18
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005197982349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 912/1 - 20/02/2024		2683.18			
	882	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.938,17
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100002181142320) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 882/1 - 20/02/2025			6938.17			
	880	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.519,15
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100001028562387) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 880/1 - 20/02/2025			13519.15			
	751	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	19.050,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA CRECHE (BAIRRO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRTITO DE GUARACAIBA) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 12 EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 751/2025 - 17/02/2025			20980.80			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.898,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/05 - 20/02/2025			2898.00			
						Total do Dia:	**101.088,56**
21/02/2025	750	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DURANTE OS DIAS 08 S 09 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O EVENTO MULTICULTURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 750/2025 - 21/02/2025			1300.00			
	836	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 12 E 15 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 836/2025 - 21/02/2025			360.00			
	861	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4359 - ANDRIELLE LAYNNE DA SILVA	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE CARNAVAL ENTRE OUTROS ADEREÇOS, COMFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 861/2025 - 21/02/2025			2000.00			
	837	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 E 15 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 837/2025 - 21/02/2025			130.00			
	839	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 15 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 839/2025 - 21/02/2025			180.00			
	835	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA ALEPE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DIAS E RESENDE TAMBÉM NO RECIFE.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 835/2025 - 21/02/2025			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$)
	842	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	3.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VIDROS E ACESSÓRIOS PARA O NOVO PREDIO DO SETOR DE TRIBUTOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 842/2025 - 21/02/2025	3800.00		

	68	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	705,43

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 EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 68/2025 - 14/01/2025	705.43		

	118	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	85,93

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 118/2025 - 14/01/2025	85.93		

	109	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62,28

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 109/2025 - 14/01/2025	62.28		

	106	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,51

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 106/2025 - 14/01/2025	29.51		

	103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	281,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCICIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 103/2025 - 14/01/2025	281.23		

	101	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	13,32

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 101/2025 - 14/01/2025	13.32		

	97	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,39

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 97/2025 - 14/01/2025	98.39		

	96	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,79

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 96/2025 - 14/01/2025	58.79		

	94	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,18

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **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 - 94/2025 - 14/01/2025		31.18			
	93	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	36,75
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 93/2025 - 14/01/2025			36.75			
	90	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,48
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 90/2025 - 14/01/2025			98.48			
	88	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	171,87
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 88/2025 - 14/01/2025			171.87			
	84	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.688,08
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 84/2025 - 14/01/2025			1688.08			
	120	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.054,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 120/2025 - 09/01/2025			1054.28			
	80	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	277,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERICIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 80/2025 - 10/01/2025			277.12			
	74	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	113,36
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/2025 - 10/01/2025			113.36			
	123	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 123/2025 - 14/01/2025			30.08			
	581	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	345,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 581/2 - 21/02/2025			364.00			
	828	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00
	Objeto: VVALOR 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 JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**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 - 828/1 - 17/02/2025		350.00			
	853	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	445,33
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 853/2025 - 21/02/2025		445.33			
	854	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	619,85
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 854/2025 - 21/02/2025		619.85			
	856	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 856/2025 - 21/02/2025		56.16			
						Total do Dia:	**14.334,67**
24/02/2025	874	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALÇOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO SUCAVÃO AO POVOADO DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 874/2025 - 24/02/2025		1518.00			
	871	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3785 - ANDRE LUIS FEITOSA FRAZAO	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ALTINHO MULITUCULTURAL, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 871/2025 - 24/02/2025		1200.00			
	873	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 873/2025 - 24/02/2025		1518.00			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	328,33
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 848/2025 - 24/02/2025		328.33			
	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	144,96
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 845/2025 - 24/02/2025		144.96			
	878	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	153,12
	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 DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 878/2025 - 24/02/2025		153.12			
	879	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	48.393,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.					

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 - 879/1 - 24/02/2025	48393.07		

1188 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA 175,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) DESTINADA AO VICE-PREFEITO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295423, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP, NO DIA 13/03/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1188/2025 - 24/02/2025	175.00		

1186 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 100,00 (CEM REAIS) DESTINADA AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 449, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP, NO DIA 13/03/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1186/2025 - 24/02/2025	100.00		

---

933 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 271,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS ANOS 2024 E 2025 DO VEÍCULO DE PLACA KGL-5116, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 933/2025 - 24/02/2025	271.51		

---

932 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 729,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS ANO DE 2020 A 2025 DO VEÍCULO DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 932/2025 - 24/02/2025	729.16		

---

934 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 113,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OYP-5962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 934/2025 - 24/02/2025	113.63		

---

899 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 169,90

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 AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 899/2025 - 24/02/2025	169.90		

---

897 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.44 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 84,28

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 897/2025 - 24/02/2025	84.28		

---

900 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 56,16

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 FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 900/2025 - 21/02/2025	56.16		

---

884 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO 2.080,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REBOCO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DE 02 SALAS, RESTAURAÇÃO DE 02 CALHAS DE ZINCO, REESTRUTURAÇÃO DOS BANHEIROS, ONDE FUNCIONARÃO AS SALAS DE TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 884/2025 - 24/02/2025	2190.00		

---

883 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA 2.080,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REBOCO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DE 02 SALAS, RESTAURAÇÃO DE 02 CALHAS DE ZINCO, REESTRUTURAÇÃO DOS BANHEIROS, ONDE FUNCIONARÃO AS SALAS DE TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.

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: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 883/2025 - 24/02/2025		2190.00			
	876	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025 NA PLATAFORMA ALTINHO NO FACE					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 876/2025 - 24/02/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**60.346,42**
25/02/2025	717	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.01	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT	6.693,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 717/2025 - 10/02/2025		6693.34			
	896	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3864 - REGINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.805,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, NA CORREÇÃO DAS PAREDES COM MASSA CORRIDA E CIMENTO E PINTURA DE TODA ESCOLA OCORRIDO ENTRE OS DIAS 24 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 896/2025 - 25/02/2025		1900.00			
	866	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4376 - JOSÉ RAFAEL DE TORRES	1.615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E REFORMA DE RETELHAMENTO, TROCA DE 03 CAIBOS, OINTURA EM GERAL E TROCA DE 01 PORTA, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 866/2025 - 25/02/2025		1700.00			
	898	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4259 - ANDERSON JOSE DE LUNA	2.517,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOOLA MUNICIAPL JOSÉ ALVES MACHADO LOCALIZADA NA VILA DE ITUGUAÇU, NA CAPINAÇÃO, CORREÇÃO DAS PAREDES COM MASSA CORRIDA E PINTURA DE TODA ESCOLA FORAM REALIZADAS ENTERE OS DIA 24 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 898/2025 - 25/02/2025		2650.00			
	893	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	285,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES PARA AS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA DR. MORAES REGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 893/2025 - 25/02/2025		300.00			
	885	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4320 - SILVIO BARROS DA SILVA	142,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, (POÇOS PRETO).					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 885/2025 - 25/02/2025		150.00			
	889	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	684,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. MORAES RÊGO, FELISMINO GUEDES E MARIA ALVES DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 889/2025 - 25/02/2025		720.00			
	888	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	646,00
	Objeto:	VALOR EMEPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA E TRANSPORTE DE 02 CAMINHÕES PIPA DE ÁGUA POTÁVELPARA AS ESCOLAS; MUNICIPAL PIO XII, LOCALIZADA NO SITIO DEMARCAÇÃO E CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 888/2025 - 25/02/2025		680.00			
	901	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA, CONSERTO DO TELHADO, IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGA MASSA NA PARTE INTERNA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII LOCALIZADA NO SITIO DEMARCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 901/2025 - 25/02/2025	500.00		

907	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	490,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 907/2025 - 25/02/2025	490.00		

398	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	1.631,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 398/2025 - 28/01/2025	1631.20		

399	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	230,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 399/2025 - 28/01/2025	230.00		

648	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.313,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 648/2025 - 25/02/2025	3313.40		

658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.273,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA ZONA RURAL(QUILOMBOLA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 658/2025 - 25/02/2025	2273.44		

905	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	2.865,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 905/2025 - 25/02/2025	2865.00		

859	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CARUARU, A FIM DE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO CARNAVAL ALTINHO FOLIA 2025

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 859/2025 - 25/02/2025	50.00		

857	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CARUARU A FIM DE COMPRAR OS MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DO ALTINHO FOLIA 2025

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 857/2025 - 25/02/2025	75.00		

935	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4419 - JAG COMERCIO DE PLACAS LTDA	280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO DE PLACA OYP 5J62 CAÇAMBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 935/2025 - 25/02/2025	280.00		

895	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4122 - JOSE GABRIEL DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GABRIEL E COMPANHIA NA FESTA DE SANTOS REIS EM TAQUARA DE ALTINHO, REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2025

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 - 895/2025 - 25/02/2025		1000.00			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	976,17
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 892/1 - 19/02/2025		976.17			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.727,80
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 832/1 - 19/02/2024		1727.80			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.602,18
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 830/1 - 19/02/2025		1602.18			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	945,11
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 833/1 - 19/02/2025		945.11			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.617,99
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 890/1 - 18/02/2025		1617.99			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	826,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 834/1 - 19/02/2025		826.20			
						Total do Dia:	**34.716,83**
26/02/2025	715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.01	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT	6.373,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 715/2025 - 10/02/2025		6373.02			
	966	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO BLOCO "SE BEBER ME CHAME" ANO VII, EDIÇÃO 2025 QUE SAÍRA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 966/2025 - 26/02/2025		1600.00			
	967	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4423 - EVERTON BENEVIDES DOS SANTOS AMORIM	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA O BLOCO CARNAVALESCO ENCOSTA QUE CRESCE QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 03/03/2025 NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ALTINHO FOLIA, CONFORME LEI ORGÂNICA 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 - 967/2025 - 26/02/2025		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$)
	937	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4351 - JOSIMAR MIGUEL DA COSTA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO EM VIRTUDE DA SENTENÇA PROLATADA (MANDADO DE SEGURANÇA) PARA O CURSO DE FORMAÇÃO COMO GUARDA CIVIL MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 937/2025 - 26/02/2025			1500.00			
	936	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4350 - EDUARDO JOSE DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO EM VIRTUDE DA SENTENÇA PROLATADA (MANDADO DE SEGURANÇA) PARA O CURSO DE FORMAÇÃO COMO GUARDA CIVIL MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 936/2025 - 26/02/2025			1500.00			
	768	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	1.444,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E SALGADOS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO- 2025, OCORRIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MILLENIUM CLUB.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 768/2025 - 26/02/2025			1520.00			
	887	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4119 - ANA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO	237,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS D BUFFET DE SALGADOS OFERTADOS NA RECEPÇÃO PARA AS MÃES DO PROJETO ACOLHER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OCORRIDO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO TEATRO PAROQUIAL, DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 887/2025 - 26/02/2025			250.00			
	968	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	15.744,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 968/2025 - 26/02/2025			15744.75			
	797	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 797/2025 - 26/02/2025			1200.00			
	726	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.525,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMFORME DETALHADOS NA NOTA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL 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 - 726/1 - 11/02/2025			5525.00			
						Total do Dia:	**38.124,27**
27/02/2025	34	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.732,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 34/02 - 27/02/2025			38732.22			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.925,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/02 - 27/02/2025			2925.00			
	23	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	109.754,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 23/02 - 27/02/2025			142368.72			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	350.881,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 22/02 - 27/02/2025	561914.13		

	21	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	50.947,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 21/02 - 27/02/2025	77297.81		

	1089	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	8.541,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1089/2 - 27/02/2025	9285.72		

	424	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	292.377,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 424/2 - 27/02/2025	318435.99		

	1004	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4219 - FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1004/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	970	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 970/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	996	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 996/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	989	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 989/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	971	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 971/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	991	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 991/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	1052	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1517 - ANA CARLA ALVES BEZERRA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO BLOCO HOMEM DA MEIA NOITE NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA EM ANEXO.

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 - 1052/2025 - 27/02/2025	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$)
	1053	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	895 - LUIZ MIGUEL PESSOA PEREIRA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO BLOCO DO PAPANGU NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI ORGÂNICA 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 - 1053/2025 - 27/02/2025	2000.00		

	993	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 993/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	1001	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	714,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1001/2025 - 27/02/2025	850.00		

	1000	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1000/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	998	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 998/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	1002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1002/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	997	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 997/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	978	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 978/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	987	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 987/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	988	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 988/2025 - 27/02/2025	1518.00		

	972	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 972/2025 - 27/02/2025	1518.00		

1007 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4437 - JACIRA JOSEFA FERREIRA 1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1007/2025 - 27/02/2025	1200.00		

1006 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4438 - VALMIR MANOEL DA SILVA LIMA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1006/2025 - 27/02/2025	1518.00		

973 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 973/2025 - 27/02/2025	1518.00		

975 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 975/2025 - 27/02/2025	1518.00		

980 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4424 - GLAUCIO MATIAS DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 980/2025 - 27/02/2025	1518.00		

977 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 350 - ABEL LOPES DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERENÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 977/2025 - 27/02/2025	1518.00		

985 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA 1.320,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 985/2025 - 27/02/2025	1572.00		

986 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA 672,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 986/2025 - 27/02/2025	800.00		

976 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3842 - JOSE THIAGO DA SILVA 2.268,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 976/2025 - 27/02/2025	2700.00		

1010 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4441 - LARISSA LAYANE DA SILVA NASCIMENTO 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1010/2025 - 27/02/2025	1518.00		

1011 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4431 - JOSEFA MARIA DE SOBRAL TIMOTEO 1.275,12

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 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1011/2025 - 27/02/2025			1518.00			
1012	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA		1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1012/2025 - 27/02/2025			1518.00			
1014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4432 - DÉBORA MIRELE DE SOBRAL		1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1014/2025 - 27/02/2025			1518.00			
1015	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4440 - ADIVANY MARIA DA SILVA SOARES		1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1015/2025 - 27/02/2025			1518.00			
1009	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA		1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1009/2025 - 27/02/2025			1518.00			
974	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS		1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 974/2025 - 27/02/2025			1518.00			
1024	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO		560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE CARNAVAL " NÃO É NÃO " EM COMBATE AO ASSÉDIO E A IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER 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 - 1024/2025 - 27/02/2025			560.00			
1018	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2132 - COISA DI FESTA		119,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA A CAMPANHA DE CARNAVAL " NÃO É NÃO " EM COMBATE AO ASSÉDIO E A IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER 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 - 1018/2025 - 27/02/2025			119.34			
999	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4433 - JOSÉ JARMISON DE MELO SOBRAL		6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO BLOCO DAS VIÚVAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ALTINHO FOLIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI ORGÂNICA 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 - 999/2025 - 27/02/2025			6000.00			
981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4425 - LUCIANA MARIA DA SILVA		1.146,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 981/2025 - 27/02/2025			1365.00			
992	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA		1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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 - 992/2025 - 27/02/2025	1518.00			
	27	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	155.649,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 27/02 - 27/02/2025			155649.20			
	37	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	21.316,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 37/02 - 27/02/2025			21316.64			
						Total do Dia:	**1.083.636,46**
28/02/2025	1082	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	-570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO NA EJA DA ESCOLA MUNICPAL PROFª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ESTORNO POR DUPLICIDADE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1082/2025 - 28/02/2025			600.00			
	145	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	239,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 145/2 - 28/02/2025			239.04			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95/2 - 28/02/2025			401.99			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 139/2 - 28/02/2025			81.00			
	412	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	4.890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE Nº 004-00-002/2025 - 043.106 DE RATEIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO COM O CONIAPE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 412/2 - 28/02/2025			4890.00			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 588/2 - 28/02/2025			201.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,34
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 77/3 - 28/02/2025			0.34			
	582	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71065-7, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 582/2 - 28/02/2025			93.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.494,36
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						

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:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 71/06 - 28/02/2025		10494.36			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	654,32
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 71/2 - 28/02/2025		654.32			
	1234	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.520,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1234/2 - 28/02/2025		1520.00			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	362,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 142/2 - 28/02/2025		362.49			
	1235	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	172,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1235/2 - 28/02/2025		172.80			
	1238	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.690,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTTO DE MULTAS REFERENTE AO DARF DE INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATCO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1238/2 - 28/02/2025		2690.61			
	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	382,13
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 75/2025 - 28/02/2025		382.13			
	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	264,10
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATCO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 75/2 - 28/02/2025		264.10			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	25,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 146/2 - 28/02/2025		25.38			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 89/2 - 28/02/2025		9.52			
	140	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 140/2 - 28/02/2025		684.00			
	143	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	25,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						

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 - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/2 - 28/02/2025		25.38			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	280,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 144/2 - 28/02/2025		280.14			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.945,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 20/02 - 27/02/2025		2262.37			
	15	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	28.452,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 15/02 - 27/02/2025		43044.40			
	63	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	195,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 63/02 - 27/02/2025		195.00			
	24	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	8.800,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 24/02 - 27/02/2025		13470.49			
	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 62/02 - 27/02/2025		130.00			
	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	6.423,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 25/02 - 27/02/2025		8469.92			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.105,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 61/02 - 27/02/2025		1105.00			
	19	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	110.741,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 19/02 - 27/02/2025		157443.92			
	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 60/02 - 27/02/2025		650.00			
	14	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	19.611,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						

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 - 14/02 - 27/02/2025		27416.25			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.08.56		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	455,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 59/02 - 27/02/2025		455.00			
	17	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	127.287,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 17/02 - 27/02/2025		183642.18			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.08.56		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	455,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 56/02 - 27/02/2025		455.00			
	16	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 244 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	21.343,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 16/02 - 27/02/2025		30871.66			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 58/02 - 27/02/2025		130.00			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	31.626,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13/2 - 27/02/2025		44842.05			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	483,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13/2 - 27/02/2025		44842.05			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	344,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13/2 - 27/02/2025		44842.05			
	435	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.974,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 435/02 - 27/02/2025		12000.00			
	434	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.213,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 434/02 - 27/02/2025		22445.57			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	163,43

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 TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 436/02 - 27/02/2025			1518.00			
	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.145,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 433/02 - 27/02/2025			10000.00			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	5.031,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430/02 - 27/02/2025			5500.00			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	2.808,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 428/02 - 27/02/2025			3036.00			
	1094	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4316 - FOLHA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUM	12.043,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDENDORISMO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1094/02 - 27/02/2025			14228.71			
	431	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	13.694,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 431/02 - 27/02/2025			17194.28			
	429	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	9.719,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 429/02 - 27/02/2025			11676.28			
	432	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	12.344,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 432/02 - 27/02/2025			14554.00			
	427	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	12.309,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 427/02 - 27/02/2025			13404.71			
	426	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	6.702,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 426/02 - 27/02/2025			8409.57			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.303,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1090/2 - 27/02/2025			1409.57			

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	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DA CAÇAMBA PAC OYP-5962 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 690/2025 - 28/02/2025	840.00		

	688	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DO PAPA LIXO SOC5ª23 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 688/2025 - 28/02/2025	840.00		

	686	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.375,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA PAC OYP-5962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 686/2025 - 28/02/2025	8375.40		

	683	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	448,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO PAPA LIXO SOC 5ª23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 683/2025 - 28/02/2025	448.65		

	716	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.796,40

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

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 716/2025 - 28/02/2025	1796.40		

	838	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 20/02/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 838/2025 - 28/02/2025	50.00		

	794	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 794/2025 - 28/02/2025	50.00		

	735	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 735/2025 - 28/02/2025	50.00		

	1064	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (TROFEU DE CARNAVAL), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAPARA O EVENTO ALTINHO FOLIA 2025.

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 - 1064/2025 - 28/02/2025	1428.00		

	1065	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	1.572,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABANADOR DE CARNAVAL DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EVENTO ALTINHO FOLIA 2025

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 - 1065/2025 - 28/02/2025	1572.00		

	923	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4415 - JANAINA CLEONILDA DA SILVA	1.442,10

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 CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 923/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	994	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 994/2025 - 28/02/2025			700.00			
	918	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 918/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	931	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PISTA COMO RETIRADA DE MATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 931/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	965	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 965/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1035	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1035/2025 - 28/02/2025			600.00			
	910	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 910/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	941	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3069 - THIERRY IURY ALEXANDRE DA SILVA	1.632,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RURAL,MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VIVINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 941/2025 - 28/02/2025			1718.00			
	760	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 760/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	947	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JFEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 947/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	922	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	237,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM DOIS POSTES E EM ALGUNS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**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 - 922/2025 - 28/02/2025		250.00			
	908	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4286 - EDEILSON JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 908/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	916	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 916/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1068	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1068/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1071	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2548 - JOSE ERIVAN SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1071/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1067	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1067/2025 - 28/02/2025			700.00			
	1060	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4450 - JOSEILDA JURACY DE OLIVEIRA	711,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1060/2025 - 28/02/2025			850.00			
	1033	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1033/2025 - 28/02/2025			600.00			
	1076	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2661 - ALMIR ALBERTO DE ANDRADE ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1076/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1080	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA QUE SERVIU DE APOIO À PREFEITURA DURANTE ÀS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1080/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	875	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4242 - JOSÉ MANOEL DA SILVA	2.375,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 875/2025 - 28/02/2025			2500.00			
	1081	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CASA DE APOIO DOS BOMBEIROS CIVIS, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.						

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 - 1081/2025 - 28/02/2025		300.00			
	1079	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CAMARINS E PALCO DAS FESTIVIDADES DO ALTINHOMULTICULTURAL REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1079/2025 - 28/02/2025		800.00			
	1013	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	408,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 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 - 1013/2025 - 28/02/2025		430.00			
	862	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	47,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LED EM UMA ESTRUTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 862/2025 - 28/02/2025		50.00			
	950	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 950/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	920	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4289 - GUILHERME JÚNIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2025 DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 920/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	919	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4293 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA ALVES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 919/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	1055	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1055/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	948	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 948/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	944	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 944/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	929	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3561 - ANDERSON ROBSON SANTANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CACAMBA AZUL DE PLACA KFK1B24 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCIERA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 929/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	1029	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10

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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1029/2025 - 28/02/2025			1518.00			
877	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1056 - GIOVANE FERREIRA DA SILVA		1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 877/2025 - 28/02/2025			1250.00			
1073	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1073/2025 - 28/02/2025			1518.00			
1077	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1077/2025 - 28/02/2025			1518.00			
886	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3904 - 11.827.639 RENATA PATRICIA DOURADO SANTOS		1.080,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 886/2025 - 28/02/2025			1080.00			
1063	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4452 - VALDENIELE MAGDA DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1063/2025 - 28/02/2025			1518.00			
1054	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1054/2025 - 28/02/2025			1518.00			
1066	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1066/2025 - 28/02/2025			1518.00			
958	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA		123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 958/2025 - 28/02/2025			130.00			
959	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA		171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 959/2025 - 28/02/2025			180.00			
904	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 904/2025 - 28/02/2025			1518.00			
926	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA		1.442,10

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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2025 DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 926/2025 - 28/02/2025	1518.00		

906	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 906/2025 - 28/02/2025	1600.00		

945	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.442,10

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 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 945/2025 - 28/02/2025	1518.00		

946	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 946/2025 - 28/02/2025	1518.00		

964	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 964/2025 - 28/02/2025	1518.00		

949	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4244 - JOSE ALEX DE SOBRAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 949/2025 - 28/02/2025	1518.00		

961	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 961/2025 - 28/02/2025	1518.00		

927	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4290 - WESLEY JONATHAN DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 927/2025 - 28/02/2025	1518.00		

921	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.09	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2099 - ROBERVANIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2025 DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 921/2025 - 28/02/2025	1518.00		

1044	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A VISITA TÉCNICA DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1044/2025 - 28/02/2025	200.00		

860	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	50,00

Objeto: VALOR EMPENHO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BEZERROS, A FIM DE FAZER ORÇAMENTO DE MÁSCARAS DE CARNAVAL PARA AQUISIÇÃO ALTINHO FOLIA 2025.
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 - 860/2025 - 28/02/2025		50.00			
	823	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO AO SENAT CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SENAT CARUARU REALIZADO NO DIA 20/02/2025						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 823/2025 - 28/02/2025			50.00			
	902	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	40,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO DA SECRETARIA DA MULHER PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESKAPE CENTER, NO DIA 21/02/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 902/2025 - 28/02/2025			40.00			
	858	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BEZERROS, A FIM DE FAZER ORÇAMENTO DE MASCARAS DE CARNAVAL PARA AQUISIÇÃO NO ALTINHO FOLIA 2025						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 858/2025 - 28/02/2025			75.00			
	1042	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA INTEGRAL COM DESTINO A RECIFE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ASSUNTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1042/2025 - 28/02/2025			150.00			
	930	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	897,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 930/2025 - 28/02/2025			945.00			
	925	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	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 - 925/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	924	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4416 - SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 924/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1045	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO BLOCO FOICE E FOLIA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI ORGÂNICA 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 - 1045/2025 - 28/02/2025			1500.00			
	913	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO RFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.						
	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 - 913/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	962	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3577 - AYLA MIRELLE COUTO LOPES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 962/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	963	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COPEIRA DAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DO PISO SUPERIOR DO PALACIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						

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 - 963/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	1046	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1236 - MAURICEIA JOSEFA DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO BLOCO VIRA COPOS- ANO 1 NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI ORGÂNICA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIERA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1046/2025 - 28/02/2025		1000.00			
	952	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4307 - TASSIA LUIZA GOMES LÔBO	3.925,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO ANIMAL DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 952/2025 - 28/02/2025		4500.00			
	940	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 940/2025 - 28/02/2025		2600.00			
	1023	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1023/2025 - 28/02/2025		1522.00			
	1057	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/02/2025.					
		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 - 1057/2025 - 28/02/2025		600.00			
	1059	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1059/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	1051	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		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 - 1051/2025 - 28/02/2025		2000.00			
	872	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		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 - 872/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	969	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025. SERVIÇOS SUBPRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		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 - 969/2025 - 28/02/2025		1518.00			
	1062	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4451 - KEYLA RIVELLE DE LIMA MACÊDO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ITUGAÇU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1062/2025 - 28/02/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	957	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 957/2025 - 28/02/2025	360.00		

	1020	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3076 - ALEF DA SILVA BEZERRA	522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR ACIMA CITADO NO ENCONTRO CULTURAL DAS ESCOLAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO GINÁSIO EDVANILSON DE BARROS MELO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1020/2025 - 28/02/2025	550.00		

	1019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	114,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES PERTENCENTES A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1019/2025 - 28/02/2025	120.00		

	1030	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1030/2025 - 28/02/2025	600.00		

	1036	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	2.352,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1036/2025 - 28/02/2025	2800.00		

	1040	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	3.061,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO DE GUARACIABA, DO ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1040/2025 - 28/02/2025	3900.00		

	1039	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	3.245,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCIERA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1039/2025 - 28/02/2025	4200.00		

	1038	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	2.427,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1038/2025 - 28/02/2025	2890.00		

	1037	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3217 - JOSENILDO LUCIO DA ROCHA	940,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO MARACUJÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1037/2025 - 28/02/2025	1120.00		

	1005	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3832 - WANDEILSON EDUARDO DA SILVA	285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 06 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIAPL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1005/2025 - 28/02/2025	300.00		

	983	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4427 - CLEANE GERUSA TOMÉ	1.260,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PSICOPEDAGOGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 983/2025 - 28/02/2025		1500.00			
	1034	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1034/2025 - 28/02/2025			600.00			
	1032	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2434 - YURI F SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1032/2025 - 28/02/2025			600.00			
	1031	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4310 - ALZELIR MARIA DUARTE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1031/2025 - 28/02/2025			600.00			
	1047	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4447 - JADEILSON OLIMPIO DO NASCIMENTO SILVA 13957403	7.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ORQUESTRA VEM CAPIBA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 1 A 4 DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO ARTÍSTICO Nº 007/2025						
	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 - 1047/2025 1 - 21/02/2025			7500.00			
	824	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.443,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 824/2025 1 - 14/02/2025			16443.00			
	1070	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4441 - LARISSA LAYANE DA SILVA NASCIMENTO	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1070/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1078	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4455 - BEATRIZ VIANA DA SILVA	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1078/2025 - 28/02/2025			700.00			
	1074	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1074/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1016	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 14 DIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1016/2025 - 28/02/2025			850.00			
	1072	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1072/2025 - 28/02/2025			1518.00			
	1069	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4454 - TAYNARA PRISCILA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRO. MARIA ALVES 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$)

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1068/2025 - 28/02/2025	500.00		

	979	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 979/2025 - 28/02/2025	1518.00		

	1085	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4457 - LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS	714,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1085/2025 - 28/02/2025	850.00		

	1082	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO NA EJA DA ESCOLA MUNICPAL PROFª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1082/2025 - 28/02/2025	600.00		

	1008	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1008/2025 - 28/02/2025	1518.00		

	984	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	1.320,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 984/2025 - 28/02/2025	1572.00		

	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1093/2 - 30/06/2025	133.53		

	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.991,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1093/1 - 30/06/2025	23991.43		

Total do Dia: **677.293,01**
Total do Mês: **3.659.386,77**

07/03/2025	1266	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	180 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	8 - CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA	3.299,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1266/2025 - 07/03/2025	3299.00		

	1111	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3403 - CRISTIANO RODRIGUES CAETANO	2.650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REPASSE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO DEMARCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,

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 - 1111/2025 - 07/03/2025	2650.00		

	1075	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2025.

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 - 1075/2025 - 07/03/2025	1518.00			
	1199	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4472 - DARLISON AGOSTINHO DA SILVA ALENCAR	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO DO EVENTO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO O FORTALECIMENTO E VÍNCULO SOCIAL E INSERÇÃO AO DESENVOLVIMETNO HUMANO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1199/2025 - 07/03/2025			2500.00			
	87	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 07/03/2025			250.00			
						Total do Dia:	**10.141,10**
10/03/2025	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,18
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/3 - 10/03/2025			0.18			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.863,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 142/2025 - 10/03/2025			2863.97			
	1025	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4443 - HERTONN RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTARIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTREATAÇÕES PÚBLICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE ALTINHO						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1025/2025 - 10/03/2025			4000.00			
	1101	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4459 - MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O PALESTRANTE ACIMA CITADO REFERENTE AO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ E A SECRETARIA DA MULHER NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COMAGSUL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1101/2025 - 10/03/2025			1200.00			
	1105	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.007,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1105/2024 - 07/03/2025			3015.00			
	819	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	12.589,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 819/1 - 07/03/2025			12619.97			
	812	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.835,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 812/1 - 07/03/2025			2842.81			
	818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.308,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.						
	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 - 818/1 - 07/03/2025		1312.14			
	814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	199,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 814/1 - 07/03/2025			200.46			
	816	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	309,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 816/1 - 07/03/2025			310.28			
	1104	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.065,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1104/2025 - 07/03/2025			1068.00			
	810	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	33.781,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 810/1 - 07/03/2025			33862.90			
	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 850/1 - 18/02/2025			56.16			
	847	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	126,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 847/1 - 19/02/2025			126.11			
	1098	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	14.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1098/ 2 - 21/02/2025			14000.00			
	1047	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4447 - JADEILSON OLIMPIO DO NASCIMENTO SILVA 13957403	7.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ORQUESTRA VEM CAPIBA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 1 A 4 DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO ARTÍSTICO Nº 007/2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1047/2 - 21/02/2025			7500.00			
	824	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.433,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 824/2 - 14/02/2025			16443.00			
	737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.						

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 - 737/1 - 20/02/2025		2626.80			
	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 954/2025 - 25/02/2025		8139.61			
	536	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AON CONTRATO Nº 010/2021 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 536/2 - 27/02/2025		8000.00			
	355	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 355/02 - 10/03/2025		4500.00			
	583	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	2.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DO POVOADO DE TAQUARA E FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL 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 - 583 - 10/02/2025		2600.00			
	36	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.578,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 36/02 - 27/02/2025		7578.56			
	28	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.849,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 28/02 - 27/02/2025		10849.95			
	29	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	42.186,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 29/02 - 27/02/2025		42186.49			
	30	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	42.191,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 30/02 - 27/02/2025		42191.09			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	633,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 31/02 - 27/02/2025		633.47			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.371,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						

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 - 32/02 - 27/02/2025		2371.57			
	33	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.723,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 33/02 - 27/02/2025		9723.32			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	43,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1112/2 - 27/02/2025		43.48			
	35	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.728,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 35/02 - 27/02/2025		3728.26			
	26	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.644,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 26/02 - 27/02/2025		8644.08			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.874,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 596/3 - 10/03/2025		25874.90			
	1123	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.730,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO 13º DA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1123/1 - 10/03/2025		1730.17			
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.175,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/3 - 30/06/2025		24175.41			
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/4 - 30/06/2025		134.69			
	982	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	1.146,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 982/2025 - 27/02/2025		1365.00			
	995	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 995/2025 - 27/02/2025		1518.00			
	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00

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 DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1044-8 (FPM), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 592/3 - 10/03/2025	1309.00		

---

71 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 12.492,29

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 71/3 - 10/03/2025	12492.29		

1417 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 306 - 3.1.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 424,84

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1417/2025 - 10/03/2025	424.84		

1420 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.30.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4436 - ITALIANA AUTOMOVEIS CARUARU 1.245,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SEECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 287261 - 10/03/2025	1245.27		

1391 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 181 - 3.1.90.13.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 277,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DO DARF REFERENTE AO INSS TERCEIROS PJ DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1391/2 - 10/03/2025	277.33		

1259 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 82,82

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1259/2025 - 10/03/2025	82.82		

1056 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 240 - PAULO COSME RODRIGUES 1.800,00

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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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 - 1056/1 - 28/02/2025	1800.00		

---

870 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4378 - CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS 1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA FOTOS E VIDEOS DURANTE EVENTO MULTICULTURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 870/2025 - 10/03/2025	1200.00		

1103 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4461 - REBECA ISIS CORREIA DE FIGUEIREDO 950,00

Objeto: VALOR EMNPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM A PALESTRANTE ACIMA CITADO REFERENTE AO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ E A SECRETARIA DA MULHER NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COMAGSUL.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1103/2025 - 10/03/2025	1000.00		

1102 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4460 - GILBSON MONTEIRO DA SILVA 1.710,00

Objeto: VALOR EMNPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O PALESTRANTE ACIMA CITADO REFERENTE AO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ E A SECRETARIA DA MULHER NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COMAGSUL.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1102/2025 - 10/03/2025	1800.00		

1003 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4435 - MARIA MICILENE DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1003/2025 - 10/03/2025		1518.00			
	1095	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3492 - PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO MOVIMENTO LGBT+ , COM PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1095/2025 - 10/03/2025		3000.00			
	1097	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL E SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO DE CARÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1097/2025 - 10/03/2025		1500.00			
	1086	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 05 E 08 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1086/2025 - 10/03/2025		360.00			
	1088	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 08 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1088/2025 - 10/03/2025		180.00			
	1087	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 E 08 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1087/2025 - 10/03/2025		130.00			
	943	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE KIT COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE DA OUVIDORIA, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 943/2025 - 10/03/2025		600.00			
	827	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	9.072,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO BM 15					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 827/2025 - 10/03/2025		9072.00			
	1041	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIENTAÇÕES NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1041/2025 - 10/03/2025		12000.00			
	1026	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1026/2025 - 10/03/2025		2500.00			
	736	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	3.129,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL REFERENTE A PARAMETRIZAÇÃO EXCLUSIVA DE ELABORAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 736/2025 - 10/03/2025		3129.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1096	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4458 - ROSEMBERGUE MACHADO GUINHO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CASA QUE SERVIU DE APOIO ÀS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1096/2025 - 10/03/2025			1500.00			
	894	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4173 - ORGANIZACAO SOCIAL VAQUEIRINHOS DE OURO-VOU	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE RETORNO/REABERTURA DO PROJETO VAQUEIRINHOS DE OURO						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 894/2025 - 10/03/2025			3000.00			
	869	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4377 - PAULO AMORIM DE COUTO	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FOTOS DURANTE O EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/2025 - 10/03/2025			300.00			
	1100	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	324 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESOPONDE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CELEBRY RECEPÇOES PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO PARA DELIBERAR ASSUNTOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1100/2025 - 10/03/2025			600.00			
						Total do Dia:	**369.314,19**
11/03/2025	1260	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1260/2025 - 11/03/2025			56.16			
	1113	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	934,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO NA EJA DA ESCOLA MUNICPAL PROFª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1113/2025 - 11/03/2025			1110.00			
	1114	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	934,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1114/2025 - 11/03/2025			1110.00			
	1119	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1119/2025 - 11/03/2025			600.00			
	917	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.753,32
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009173212472) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 917/2 - 11/03/2025			1753.32			
	915	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.555,48
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009120952391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 915/2 - 11/03/2025			5555.48			
	882	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.998,80
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100002181142320) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						

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 - 882/2 - 11/03/2025	6998.80		

914 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 188 - 4.6.90.71.98 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 3.861,45

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005213832349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 914/2 - 11/03/2025	3861.45		

911 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 188 - 4.6.90.71.98 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 2.380,93

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005134172453) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 911/2 - 11/03/2025	2380.93		

912 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 188 - 4.6.90.71.98 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 2.706,63

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005197982349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 912/2 - 11/03/2025	2706.63		

880 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 188 - 4.6.90.71.98 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 13.631,20

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100001028562387) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 880/2 - 11/03/2025	13631.20		

909 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 188 - 4.6.90.71.98 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 7.225,92

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100003130302391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 909/2 - 11/03/2025	7225.92		

1118 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 174 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 3.149,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 02/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1118/2025 - 11/03/2025	3149.80		

1116 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 364 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 920,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE PAC Nº 03/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1116/2025 - 11/03/2025	920.00		

1115 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 364 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 95.640,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 02/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1115/2025 - 11/03/2025	95640.51		

1106 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 340 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 103,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1106/2025 - 11/03/2025	103.03		

1117 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó 2.399,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1117/2025 - 11/03/2025	2857.00		

381 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.35.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS 4.032,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.				
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 381/1 - 22/01/2025	4172.70			
	381	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS	4.032,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.				
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 381/2 - 13/02/2025	4172.70			
	960	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.077,64
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 11/03/2025	1077.64			
						Total do Dia:	**157.963,75**
12/03/2025	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3,22
	Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025				
			Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2		**Documento Bancário:** Débito Automático - EXTRATO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - PASEP - 12/03/2025	3.22			
	1150	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1150/2025 - 12/03/2025	200.00			
	1151	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1151/2025 - 12/03/2025	200.00			
	454	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1902 - CHARLES CRISTIANE DAS NEVES	23.750,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALTINHO MULTICULTURAL NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº003/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 001/2025.				
			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 - 454/3 - 12/03/2025	25000.00			
	1132	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	148.284,96
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME BM 09 (FEVEREIRO DE 2025) CONTRATO 032/2024.				
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1132/2025 - 12/03/2025	148284.96			
	156	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4284 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	423,09
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024.				
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 156/2025 - 12/03/2025	423.09			
	1161	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1161/2025 - 12/03/2025	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$)
	1155	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1155/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1149	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1149/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1148	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1148/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1138	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1138/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1152	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1152/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1139	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1139/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1137/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1141	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1141/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1140	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1140/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1143	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1143/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1142	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1142/2025 - 12/03/2025			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$)
	1146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1146/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1144	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1144/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1154	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3950 - MARIA YASMIM DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1154/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1153	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1153/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1157	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1157/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1156	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1156/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1158	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1158/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1160	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1160/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1159	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1159/2025 - 12/03/2025			200.00			
	1135	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.243,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1135/2025 - 12/03/2025			4243.73			
	1147	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.100,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**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 - 1147/2025 - 12/03/2025		4100.90			
	1162	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	598,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFEIÇÕES NOS DIAS 02, 03 E 04/03/2025 NAS FESTIVIDADES DO ALTINHO FOLIA 2025, PARA TRABALHADORES DA GUARDA CIVIL, BOMBEIROS CIVIS E GUARDAS PATRIMONIAIS, SERVIÇO OFERTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1162/2025 - 12/03/2025			630.00			
	1145	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.971,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1145/2025 - 12/03/2025			3971.74			
	1134	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.566,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1134/2025 - 12/03/2025			3566.61			
	825	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.093,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 825/2025 - 12/03/2025			5093.00			
	1058	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	12.112,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1058/2025 - 12/03/2025			12112.20			
	1110	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	4.898,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, SECRETÁRIO EXECUTIVO E ANALISTA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA 4ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, NOS DIAS 01 A 03 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1110/2025 - 12/03/2025			4898.54			
	1127	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	60,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO RH. SERVIÇO PRESTADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1127/2025 - 12/03/2025			60.00			
	1180	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, PARA A INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO E ENTREGA DE PROJETO DE FORTALECIMENTO AOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1180/2025 - 12/03/2025			150.00			
	1049	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GRAVAÇOES , SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1049/2025 - 12/03/2025			360.00			
	1179	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL (COM PERNOITE) PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, PARA A INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO E ENTREGA DE PROJETO DE FORTALECIMENTO AOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO						
	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 - 1179/2025 - 12/03/2025		100.00			
	1124	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA DE JUVENTUDE, DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPREENDEDORISMO, MENCIONADA ACIMA, MATRÍCULA 295452, COM DESTINO A CARUARU, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SENAC PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA CARRETA DE ENFERMAGEM					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1124/2025 - 12/03/2025		75.00			
	1122	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL (COM PERNOITE) PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DESCRITO ACIMA, MATRÍCULA 295450, COM DESTINO AO DEPARTAMENTO SEPLAC RECIFE, PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUVENTUDE E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES NA SEPLAC.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tTRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1122/2025 - 12/03/2025		200.00			
	1178	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL (COM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO MENCIONADA ACIMA, MATRICULA 295452, COM DESTINO A SECRETARIA ESTADUAL E SEPLAC NO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEPLAC.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1178/2025 - 12/03/2025		300.00			
	938	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DO CARÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		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 - 938/2025 - 12/03/2025		450.00			
	1314	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4491 - CASHPAGO SOLUCOES LTDA	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, SECRETÁRIO EXECUTIVO E DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO : CONSTRUINDO O FUTURO DE TURISMO EM BRASÍLIS-DF.					
		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 - 1314/2025 - 12/03/2025		750.00			
	1263	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	988,41
	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 MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1263/2025 - 12/03/2025		988.41			
	1177	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS QYI 1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1177/2025 - 12/03/2025		1260.00			
	1169	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PDX 5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1169/2025 - 12/03/2025		280.00			
	1175	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.660,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PDX 5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1175/2025 - 12/03/2025		2660.00			
	1176	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SOA 8147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1176/2025 - 12/03/2025	420.00		

1174 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.240,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PDX 5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1174/2025 - 12/03/2025	2240.00		

1164 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 369,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOA- 8I47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1164/2025 - 12/03/2025	369.00		

1172 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 14.394,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1172/2025 - 12/03/2025	14394.60		

1173 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 924,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOA-8I47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1173/2025 - 12/03/2025	924.30		

1171 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.580,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI- 1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1171/2025 - 12/03/2025	1580.40		

1170 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.811,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1170/2025 - 12/03/2025	1811.70		

1168 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 8.691,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1168/2025 - 12/03/2025	8691.30		

1166 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.825,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM- 5J65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1166/2025 - 12/03/2025	1825.00		

1167 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 5.990,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1167/2025 - 12/03/2025	5990.00		

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:	**261.508,20**
13/03/2025	1317	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.684,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE AO PAGAMANENTO DA MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1317/2025 - 13/03/2025	1684.21		

	1264	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	155,76

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 MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1264/2025 - 13/03/2025	155.76		

	1218	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.320,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PDX 5J50 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1218/2025 - 13/03/2025	4320.00		

	1220	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PDX 5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1220/2025 - 13/03/2025	840.00		

	1221	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KHQ 8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1221/2025 - 13/03/2025	840.00		

	1222	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.320,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS KHQ 8227 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1222/2025 - 13/03/2025	4320.00		

	1217	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	475,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA EMBALO TRILEGAL, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1217/1 - 13/03/2025	500.00		

	1190	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. SALES Nº 81, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1190/2025 - 13/03/2025	800.00		

	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	193,67

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 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/3 - 12/03/2025	193.67		

	1193	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.615,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENERIO NAS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **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 - 1193/2025 - 13/03/2025	1700.00			
	1229	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (75,00) E DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA RESOLVER QUESTÕES DA CARRETA SENAC, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025.				
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1229/2025 - 13/03/2025			75.00			
	1227	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (150,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025.				
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1227/2025 - 13/03/2025			150.00			
	1225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	103,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 05 SALAS PADRÃO FNDE DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1225/2025 - 13/03/2025			103.03			
	1204	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	1.750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (1400,00) E 01 (UMA) SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (350,00) DESTINADA AO PREFEITO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE IR RECEBER DO MINISTÉRIO DA SÁUDE UMA AMBULÂNCIA 0KM DO SAMU, QUE SERÁ ENTREGUE NA CIDADE DE SOROCABA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1204/2025 - 13/03/2025			1750.00			
	542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVI FIRMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES AO ALTINHO MULTICULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 542/2 - 13/03/2025			5000.00			
	1470	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15.398,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1470/1 - 13/03/2025			15398.82			
	1312	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	180 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	2.490,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1312/2025 - 13/03/2025			2490.00			
	1311	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	154 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	2.350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO DESTINADO A SALA DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1311/2025 - 13/03/2025			2350.00			
	1481	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.92.99	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA	2.616,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024. VALOR PAGO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1481/2025 - 13/03/2025			2616.68			
						Total do Dia:	**45.177,17**
14/03/2025	1364	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	84,05
	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 MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

DE Nº 7039093450.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1364/2025 - 14/03/2025	84.05		

1362 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 265,66

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 MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1362/2025 - 14/03/2025	265.66		

1360 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 206,81

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 MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1360/2025 - 14/03/2025	206.81		

1358 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 77,32

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 MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092624.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1358/2025 - 14/03/2025	77.32		

1359 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 38,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1359/2025 - 14/03/2025	38.65		

1357 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 25,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1357/2025 - 14/03/2025	25.20		

1348 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 108,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1348/2025 - 14/03/2025	108.44		

1349 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 72,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1349/2025 - 14/03/2025	72.50		

1356 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 0,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRAGO 700, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092519.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1356/2025 - 14/03/2025	0.18		

1350 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 65,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1350/2025 - 14/03/2025	65.24		

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	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	270,70

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 MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1351/2025 - 14/03/2025	270.70		

	1352	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	357,36

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 MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1352/2025 - 14/03/2025	357.36		

	1353	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	444,57

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1353/2025 - 14/03/2025	444.57		

	1354	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	380,11

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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1354/2025 - 14/03/2025	380.11		

	1344	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	79,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1344/2025 - 14/03/2025	79.57		

	1342	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1342/2025 - 14/03/2025	25.83		

	1338	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1338/2025 - 14/03/2025	74.81		

	1340	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	53,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1340/2025 - 14/03/2025	53.17		

	1334	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	398,87

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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1334/2025 - 14/03/2025	398.87		

	1336	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	396,44

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1336/2025 - 14/03/2025	396.44		

1337 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 330,77

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 MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1337/2025 - 14/03/2025	330.77		

1313 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 42,02

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 MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1313/2025 - 14/03/2025	42.02		

1315 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 93,29

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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1315/2025 - 14/03/2025	93.29		

1316 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 77,73

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 MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1316/2025 - 14/03/2025	77.73		

1318 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 25,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS 790, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092470.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1318/2025 - 14/03/2025	25.20		

1319 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 37,81

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 MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1319/2025 - 14/03/2025	37.81		

1320 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 47,57

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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1320/2025 - 14/03/2025	47.57		

1321 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 25,83

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1321/2025 - 14/03/2025	25.83		

1323 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 43,38

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 MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1323/2025 - 14/03/2025	43.38		

1327 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 67,25

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 LETREIRO 700, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1327/2025 - 14/03/2025	67.25		

1328	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	27,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1328/2025 - 14/03/2025	27.46		

1330	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	27,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1330/2025 - 14/03/2025	27.32		

1333	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	151,31

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 MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1333/2025 - 14/03/2025	151.31		

1365	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1365/2025 - 14/03/2025	88.26		

1366	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,20

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 MÊS MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1366/2025 - 14/03/2025	25.20		

1126	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1816 - MARVISON MELO DA SILVA	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, FOGÃO E GELADEIRA PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ANEXO ESCOLAR (CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO Ó) VISANDO A REOGANIZAÇÃO PARA A VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1126/2025 - 14/03/2025	360.00		

1136	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA O ENCONTRO CULTURAL (RITIMOS E DANÇAS CARNAVALESCAS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, OCORRIDO NA GUADRA POLIESPORTIVA MUNICIAPL, APARTIR DAS 09:00 HORAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E APATIR DAS 14:00 HORAS COM OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1136/2025 - 14/03/2025	600.00		

1243	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 12 E 15 DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1243/2025 - 14/03/2025	360.00		

1244	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 E 15 DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1244/2025 - 14/03/2025	130.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1245	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 15 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1245/2025 - 14/03/2025			180.00			
	822	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.696,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS DE PLACA QYT-1A99, MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	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 - 822/1 - 07/03/2025			4707.80			
	1247	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1487 - BRUNA EMMYLI SANTOS PIMENTEL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	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 - 1247/2025 - 14/03/2025			1518.00			
	1216	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	4.554,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A SÃO PAULO DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBER DO MINISTÉRIO DA SAÚDE UM AMBULÂNCIA 0KM DO SAMU, QUE SERÁ ENTREGUE NA CIDADE DE SOROCABA, NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2025.						
	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 - 1216/2025 - 14/03/2025			4554.84			
						Total do Dia:	**16.777,82**
17/03/2025	1475	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.280,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1475/1 - 13/03/2025			1280.00			
	1533	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4010 - F J MARQUES TAMBORES LTDA	1.037,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 306 - 17/03/2025			1050.00			
	1532	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2307 - JCL CASA E CONSTRUÇÃO	304,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALTINHO FOLIA 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1532/2025 - 17/03/2025			304.60			
	1347	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ALINE ALVES DE MELO E SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1347/2025 - 17/03/2025			30.00			
	1335	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 827/2025 - 13/03/2025			30.00			
	1324	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE THAYS EMANUELLY ALVES DE ARAÚJO PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1324/2025 - 17/03/2025			30.00			
	1326	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE EVANDRO LUIZ DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1326/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1329	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE FRANCILAINE ALEXANDRINA DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1329/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1331	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE GRACIENE ALVES DE MACÊDO PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1331/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1339	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CRISTIANE DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1339/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1341	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CLÁUDIA LÚCIA RODRIGUES DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1341/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1343	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ANDRÉA VALÉRIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1343/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1346	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ALINE LAUDICÉIA CAVALCANTE DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1346/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1345	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ANA REGINA TORRES SOARES SANTOS PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1345/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1325	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE EVERTON SOARES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1325/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1361	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE GREYCE KELLY DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1361 - 10/03/2025		30.00			
	1368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JADILSON HENRIQUE DE AMORIM PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1368 - 10/03/2025		30.00			
	1369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JAILDA VIEIRA DE PAULA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1369 - 10/03/2025		30.00			
	1371	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JARLEIDE CORREIA LINS PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1371 - 10/03/2025		30.00			
	1372	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE LUCINEIDE MARIA DA SILVA MOTA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1372 - 10/03/2025		30.00			
	1374	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE MARIA EMÍLIA ANDRADE RODRIGUES DO Ó PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1374 - 10/03/2025		30.00			
	1375	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE MARIA JANAINA DA SILVA MORAIS PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1375 - 10/03/2025		30.00			
	1376	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE MARILENE DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1376 - 10/03/2025		30.00			
	1377	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE MÔNICA MARIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1377 - 10/03/2025		30.00			
	1378	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE SAYONARA ÉLIDA DE LIMA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1378 - 10/03/2025		30.00			
	1379	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE TAYNÁ GRAZIÉLLY PEREIRA MOTA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1379 - 10/03/2025		30.00			
	1322	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE VALDENIA MARIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1322/2025 - 17/03/2025		30.00			
	1271	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADO AO DIR. DE EMPREENDEDORISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295524, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃOSOBRE O PROGRAMA "BORA EMPREENDER" NO SEDEPE, NO DIA 17/ DE MARÇO DE 2025						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1271/2025 - 17/03/2025		100.00			
	1281	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00), DESTINADO AO DIR. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE, ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295522, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA "BORA EMPREENDER", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1281/2025 - 17/03/2025	100.00		

1270	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA "BORA EMPREENDER" NO SEDEPE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1270/2025 - 17/03/2025	100.00		

1275	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (50,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DERETORIA AFIM DE CONSEGUIR MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SEST-SENAT, NO DIA 17/03/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1275/2025 - 17/03/2025	50.00		

815	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	230,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DO RH, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 815/2025 - 17/03/2025	230.00		

813	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CONDESADORA, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 813/2025 - 17/03/2025	650.00		

811	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA SALA DA ASCOM, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 811/2025 - 17/03/2025	450.00		

809	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 809/2025 - 17/03/2025	900.00		

1261	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	2.128,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SALA PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, REFORMA NA BIBLIOTECA E REPAROS NOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1261/2025 - 17/03/2025	2240.00		

1251	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SALA PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, REFORMA NA BIBLIOTECA E REPAROS NOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1251/2025 - 17/03/2025	1200.00		

845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,25

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/4 - 12/03/2025	30.25		

1332	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DÉBORA QUITÉRIA MELO DE AQUINO PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1332/2025 - 17/03/2025	30.00		

Total do Dia: 9.250,25

18/03/2025 1475 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE 1.280,00

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1475/3 - 18/03/2025	1280.00		

1294 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3957 - DIOGO JOSE DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1294/2025 - 18/03/2025	200.00		

1300 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1300/2025 - 18/03/2025	200.00		

1293 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12731/2025 - 18/03/2025	1518.00		

1287 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1287/2025 - 18/03/2025	150.00		

1288 Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 163 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 295430, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PALETRA TRENSFORMANDO A VIDA DO CIDADÃO, NO DIA 18/03/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1288/2025 - 18/03/2025	150.00		

1297 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A EDMAR JUNIOR FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CULTURA, MATRÍCULA 297980, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICIPIO, NO DIA 20/03/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1297/2025 - 18/03/2025	100.00		

1298 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE (DETRAN), REFERENTE A ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1298/2025 - 18/03/2025	150.00		

1291 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2710 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE TURISMO, MATRÍCULA 294614, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICIPIO, NO DIA 20/03/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1291/2025 - 18/03/2025	100.00		

1292 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA,

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

MATRÍCULA 295446, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICIPIO, NO DIA 20/03/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1292/2025 - 18/03/2025	100.00		

1295 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA DE CULTURA, MATRÍCULA 295022, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICIPIO, NO DIA 20/03/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1295/2025 - 18/03/2025	100.00		

1296 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.88 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A 700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0412621/2025 - 18/03/2025	700.00		

1289 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA 300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300 DA DIÁRIA COM PERNOITE DESTINADA A MAURO JOÃO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, MATRÍCULA 295425, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ELEIÇÃO DA ASTUR E PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA MUNICIPIOS, NO DIA 19 E 20/03/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1289/2025 - 18/03/2025	300.00		

1286 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE DR. FILIPE CAMPOS, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1286/2025 - 18/03/2025	150.00		

425 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 43.489,61

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 425/2 - 27/02/2025	44580.73		

955 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 441 - 4.4.90.51.99 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam 2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS 5.750,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024
Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 955/2025 - 17/02/2025	5820.00		

Total do Dia: 54.194,89

19/03/2025 1505 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 167 - 4.4.90.52.42 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 7.538,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000418/2025 - 18/03/2025	7538.00		

1517 Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 163 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO 239,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ÔNUS PARA COMPOR O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0000168-85.2007.8.17.0180.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1517/2025 - 19/03/2025	239.36		

1491 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4492 - TABULA DIGITAL LTDA 30,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JÉSSICA RUTIELE DO Ó PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 880/2025 - 18/03/2025	30.00		

1498 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 271,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

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:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1498/2025 - 19/03/2025		271.47			
	1496	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.44	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	218,14
	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 M~ES DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1496/2025 - 19/03/2025		218.14			
	1277	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2933 - ADELMA OLIVEIRA DE MELO	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12727/2025 - 17/03/2025		1518.00			
	1355	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA	5.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA PARA O CARNAVAL/2025 NO MUNICÍPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 35/2025 - 19/03/2025		5500.00			
	739	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	773 - ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNA	2.000,00
	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, REFERENTE A ANUIDADE DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 739/2025 - 19/03/2025		2000.00			
	817	Estimativa	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.461,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 817/1 - 07/03/2025		3470.19			
	820	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	37.687,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 820/1 - 07/03/2025		37778.49			
	1370	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	284 - JOSEFA COÊLHO CAMÊLO FIGUEREDO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEREZINHA ALVES BATISTA, S/N, Q-C L-4, LOT. NOVO HORIZONTE, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025 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 - 1370/1 - 10/03/2025		1000.00			
	1373	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 EM ANEXO.					
		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 - 1373/1 - 10/03/2025		1800.00			
	475	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	15.099,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFE3RENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 475/2 - 26/02/2025		15099.05			
	1380	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO PREFEITO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295422, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1380/2025 - 19/03/2025	200.00		

1381	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE IR PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA AMUPE E RESOLVER ASUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 19/03/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1381/2025 - 19/03/2025	200.00		

1382	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	175,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 175,00) DESTINADA AO VICE-PREFEITOACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 245423, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1382/2025 - 19/03/2025	175.00		

1383	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	175,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 175,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE IR PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA AMUPE E RESOLVER ASUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 19/03/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1383/2025 - 19/03/2025	175.00		

1367	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3096 - CASAS MELO ESPORTES	4.709,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000505/2025 - 19/03/2025	4709.70		

1363	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE LAISMARY DELMONDES DE ARAÚJO PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1363 - 10/03/2025	30.00		

445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	425,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/2 - 27/02/2025	425.07		

446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.142,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 446/2 - 27/02/2025	3142.46		

442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.616,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 442/2 - 27/02/2025	1876.75		

437	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.177,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 437/2 - 27/02/2025	1177.35		

447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 - 447/2 - 27/02/2025		212.54			
	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.400,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 444/2 - 27/02/2025		1400.04			
	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	770,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 443/2 - 27/02/2025		770.02			
	441	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.680,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 441/2 - 27/02/2025		1680.03			
	1099	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.931,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1099/2025 - 27/02/2025		1992.00			
	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.712,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 440/2 - 27/02/2025		2037.58			
	439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.574,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 439/2 - 27/02/2025		1634.68			
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.342,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 438/2 - 27/02/2025		2407.18			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	197,33
	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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1092/2 - 27/02/2025		197.33			
	1091	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.300,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1091/2 - 27/02/2025		1300.00			
						Total do Dia:	**101.092,83**
20/03/2025	412	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	4.890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE Nº 004-00-002/2025 - 043.106 DE RATEIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO COM O CONIAPE.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**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 - 412/3 - 20/03/2025		4890.00			
	1609	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	406,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1609/2025 - 20/03/2025		406.44			
	1608	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	347,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1608/2025 - 20/03/2025		347.20			
	1606	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	358,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1606/2025 - 20/03/2025		358.44			
	1602	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	485,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1602/2025 - 20/03/2025		485.34			
	1601	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	606,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1601/2025 - 20/03/2025		606.58			
	1600	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	336,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1600 - 20/03/2025		336.37			
	1598	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	223,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1598/2025 - 20/03/2025		223.60			
	1597	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1597/2025 - 20/03/2025		209.37			
	1639	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	778,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1639/2025 - 20/03/2025		778.86			
	1638	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	435,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					

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 - 1638/2025 - 20/03/2025	435.05			
	1636	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	538,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1636/2025 - 20/03/2025	538.14			
	1635	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	441,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1635/2025 - 20/03/2025	441.93			
	1634	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	580,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1634/2025 - 20/03/2025	580.51			
	1633	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	284,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1633/2025 - 20/03/2025	284.67			
	1632	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	84,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1632/2025 - 20/03/2025	84.05			
	1631	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	276,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1631/2025 - 20/03/2025	276.30			
	1629	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	471,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1629/2025 - 20/03/2025	471.61			
	1628	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	482,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1628/2025 - 20/03/2025	482.43			
	1626	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	368,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1626/2025 - 20/03/2025	368.47			
	1624	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	298,63

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 BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1624/2025 - 20/03/2025	298.63		

1649	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	186,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 0936831010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1649/2025 - 20/03/2025	186.98		

1647	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	403,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1647/2025 - 20/03/2025	403.46		

1646	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	608,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1646/2025 - 20/03/2025	608.89		

1644	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	134,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1644/2025 - 20/03/2025	134.89		

1643	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	443,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1643/2025 - 20/03/2025	443.34		

1642	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	437,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1642/2025 - 20/03/2025	437.27		

1640	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	597,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1640/2025 - 20/03/2025	597.31		

1627	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.520,00

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1627/3 - 20/03/2025	1520.00		

71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.677,10

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 71/2025 - 20/03/2025	2677.10		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1595	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	740,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1595/2025 - 20/03/2025	740.68		

	1594	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	340,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1594/2025 - 20/03/2025	340.89		

	1589	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	560,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1589/2025 - 20/03/2025	560.94		

	1588	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	233,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1588/2025 - 20/03/2025	233.90		

	1587	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	755,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1587/2025 - 20/03/2025	755.47		

	1583	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	708,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1583/2025 - 20/03/2025	708.85		

	1582	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.243,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1582/2025 - 20/03/2025	4243.30		

	1581	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.213,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1581/2025 - 20/03/2025	3213.73		

	1580	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.096,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1580/2025 - 20/03/2025	4096.94		

	1578	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.212,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

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 - 1578/2025 - 20/03/2025		4212.90			
	1494	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE HOSANA MARIA DE LUNA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1494/2025 - 20/03/2025		30.00			
	1492	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4492 - TABULA DIGITAL LTDA	30,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JOSÉ WELLINGTON DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 11º ENAED- ENCONTRO ÁGUIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1492/2025 - 20/03/2025		30.62			
	903	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	1.754,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE Á UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - UNIDIME/PE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 0003/2025 - 20/03/2025		1754.00			
	1302	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	258,06
	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 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 349581749/2025 - 10/03/2025		258.06			
	1284	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS KITS ESCOLARES, DE CARUARU PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DESTE MUNICIPIO; TRANSPORTE DAS CARTEIRAS ESCOLARES REFORMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E TRNASPORTE DAS TENDAS DA SECRETARIA DE SÁUDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12729/2025 - 18/03/2025		600.00			
	1285	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000007551/2025 - 17/03/2025		1800.00			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.541,40
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 709/1 - 21/02/2025		1541.40			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.106,57
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 709/2 - 26/02/2025		1106.57			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.404,00
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 709/03 - 18/03/2025		1404.00			
	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	967,35
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 891/1 - 27/02/2025		967.35			
	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.247,63
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 891/2 - 12/03/2025		1247.63			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.221,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 834/2 - 12/03/2025		1221.60			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.122,85
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 831/2 - 25/02/2025		1122.85			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.510,40
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 831/1 - 25/02/2025		1510.40			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.421,35
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 831/03 - 18/03/2025		1421.35			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.511,70
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 890/03 - 19/03/2025		1511.70			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.149,62
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 890/2 - 24/02/2025		1149.62			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.413,29
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 832/03 - 18/03/2025		1413.29			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.106,97
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 832/2 - 25/02/2025		1106.97			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.136,80

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 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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 830/2 - 24/02/2025			1136.80			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.325,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 830/03 - 18/03/2025			1325.20			
	1386	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	2.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTOM DE 20 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, COM O OBJETIVO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A QUAL SERÁ OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 001.015/2025 - 19/03/2025			2200.00			
	767	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	730,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000153/2025 - 10/02/2025			730.00			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.117,54
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 829/1 - 24/02/2025			1117.54			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.228,71
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 829/2 - 12/03/2025			1228.71			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.413,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 892/2 - 12/03/2025			1413.60			
	1280	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA	9.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EFETUADA POR ESPECIALISTAS COM PÓS-GRADUAÇÃO STRICO SENSU Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTINHO-PE NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EFETIVO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE MODO A VIABILIZAR EQUILIBRADA AUTÔNOMA, GARANTINDO OS PRINCIPIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E QUALIDADE SOCIAL.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000112/2025 - 12/03/2025			9000.00			
	1125	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	2.726,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 41 CARTEIRAS ESCOLARES (MOBILIARIO ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12699/2025 - 11/03/2025			2870.00			
	1387	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO APOIO CULTURAL AO BLOCO "SE BEBER ME CHAME" ANO VII, EDIÇÃO 2025 QUE SAÍRA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1387/2025 - 20/03/2025			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$)
	1385	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRINCÍPIOS BÁSICOS DE EXECUÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PELO FEM E POR EMENDAS NA FAFICA NO DIA 20/03/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1385/2025 - 20/03/2025	75.00		

	1388	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12738/2025 - 20/03/2025	1500.00		

	1390	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA/2025, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12739/2025 - 20/03/2025	800.00		

	1389	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3098 - MAURO CESAR CORREIA DA MOTA	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12737/2025 - 20/03/2025	1500.00		

	1623	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	232,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1623/2025 - 20/03/2025	232.16		

	1622	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	566,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1622/2025 - 20/03/2025	566.21		

	1621	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	305,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1621/2025 - 20/03/2025	305.84		

	1619	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	385,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1619/2025 - 20/03/2025	385.51		

	1618	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	311,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1618/2025 - 20/03/2025	311.01		

	1617	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	481,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1617/2025 - 20/03/2025	481.90		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1615	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	507,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1615/2025 - 20/03/2025			507.79			
	1614	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	293,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1614/2025 - 20/03/2025			293.49			
	1613	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1613/2025 - 20/03/2025			96.72			
	1611	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	462,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1611/2025 - 20/03/2025			462.07			
						Total do Dia:	**89.394,29**
21/03/2025	1431	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	68.004,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 13, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 003/2024.						
	Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1431/01 - 20/03/2025			73598.03			
	953	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 953/2025 - 17/02/2025			5820.00			
	1512	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, PARA LEVAR USUÁRIA AO HOSPITAL ALTINO VENTURA						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1512/2025 - 21/03/2025			50.00			
	1394	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.290,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12963/2025 - 21/03/2025			1290.00			
	1303	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 E 22 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12734/2025 - 19/03/2025			130.00			
	1304	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**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$)
		Nota Fiscal - 12733/2025 - 19/03/2025		180.00			
	1424	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2307 - JCL CASA E CONSTRUÇÃO	11.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL EDVANILSON DE BARROS MELO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 56955/2025 - 21/03/2025			11900.00			
	1301	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12735/2025 - 19/03/2025			360.00			
	747	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE CARUARU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, PARA BUSCAR MATERIAL DO EVENTO MULTICULTURAL 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12490/2025 - 19/02/2025			2000.00			
	1133	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, VISANDO SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 5/2025 - 26/02/2025			2000.00			
	1428	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SENADORA TERESA LEITÃO, NO DIA 21/03/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1428/2025 - 21/03/2025			100.00			
	1236	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 33776 - 11/02/2025			1500.00			
	951	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	761,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 33777 - 11/02/2025			800.00			
	1231	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	761,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 34110 - 05/03/2025			800.00			
	1232	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 34109 - 05/03/2025			1500.00			
	1393	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	802,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 54120 - 21/03/2025			812.44			
	1435	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	25.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						

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 - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1435/1 - 21/03/2025	25000.00		

1400 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.33.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3544 - J. M. F. TURISMO LTDA 15.266,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/FORTALEZA/RECIFE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORA DE ENSINO E 07 GESTORES E COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA REALIZADO EM FORTALEZA/CE.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00001098/2025 - 20/03/2025	15266.76		

1021 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4442 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL ALTINENSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12585/2025 - 27/02/2025	1518.00		

Total do Dia: 138.528,49

24/03/2025 1511 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4508 - CREDENCIAL EVENTOS LTDA 550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE GABRIELLE NATALLY RODRIGUES TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DO VII CIAB EM RECIFE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1511/2025 - 24/03/2025	550.00		

1510 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4508 - CREDENCIAL EVENTOS LTDA 550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE VALDELANIA MARÍLIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO VII CIAB EM RECIFE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1510/2025 - 24/03/2025	550.00		

1508 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4508 - CREDENCIAL EVENTOS LTDA 550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE MARIA JANAINA DA SILVA MORAIS PARA PARTICIPAR DO VII CIAB EM RECIFE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1508/2025 - 24/03/2025	550.00		

1513 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4508 - CREDENCIAL EVENTOS LTDA 550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ANDREA VALÉRIA DA SILVA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DO VII CIAB EM RECIFE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1513/2025 - 24/03/2025	550.00		

1440 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA 1.750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.750,00) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANDREIA CRISTINA DA SILVA, MATRÍCULA 1003 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1440/2025 - 24/03/2025	1750.00		

1446 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1089 - MARILENE DA SILVA 1.050,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.050,00) DESTINADA A COORDENADORA DO SEDUTEC MARILENE DA SILVA, MATRÍCULA 872 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1446/2025 - 24/03/2025	1050.00		

1447 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL 1.050,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.050,00) DESTINADA A DIRETORA DE ENSINO DO SEDUTEC JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL, MATRÍCULA 295332 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1447/2025 - 24/03/2025	1050.00		

1445 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1422 - LUCINEIDE MARIA DA SILVA 1.050,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.050,00) DESTINADA A GESTORA DO SEDUTEC LUCINEIDE MARIA DA SILVA MOTA, MATRÍCULA 295018 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1445/2025 - 24/03/2025		1050.00			
	1444	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2719 - GREYCE KELLY DA SILVA	1.050,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.050,00) DESTINADA A COORDENADORA DO SEDUTEC GREYCE KELLY DA SILVA, MATRÍCULA 295223 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1444/2025 - 24/03/2025		1050.00			
	1443	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1160 - MARIA EMÍLIA ANDRADE RODRIGUES DO Ó	1.050,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.050,00) DESTINADA A GESTORA DO SEDUTEC MARIA MEMÍLIA ANDRADE RODRIGUES DO Ó, MATRÍCULA 965 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1443/2025 - 24/03/2025		1050.00			
	1425	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3698 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	7.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM KIT EDUCAÇÃO CRIATIVA DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3103/2025 - 10/03/2025		7000.00			
	1442	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1279 - CÍCERA JARLEIDE CORREIA LINS	1.050,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.050,00) DESTINADA A GESTORA DO SEDUTEC CÍCERA JARLEIDE CORREIA LÍNO SILVA, MATRÍCULA 1004 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1442/2025 - 24/03/2025		1050.00			
	1441	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3970 - MÔNICA MARIA DA SILVA BATISTA	1.050,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE E UMA(01) DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.050,00) DESTINADA A GESTORA DO SEDUTEC MÔNICA MARIA DA SILVA BATISTA, MATRÍCULA 294446 , PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXELENCIA - IDEB QUE ACONTECERÁ NOS DIA 26 A 29 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1441/2025 - 24/03/2025		1050.00			
	1439	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00), DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA JUVENTUDE 2025, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1439/2025 - 24/03/2025		200.00			
	1438	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL (COM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO MENCIONADA ACIMA, MATRICULA 295452, COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DA JUVENTUDE 2025 QUE ACONTECERÁ NO TEATRO HERMILO BORBA FILHO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1438/2025 - 24/03/2025		300.00			
	1450	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PIGIRS REALIZADO PELA CONIAPE E OFICINA, NOS DIAS 25 E 26/03/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1450/2025 - 24/03/2025		100.00			
						Total do Dia:	**18.900,00**
25/03/2025	879	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	31.820,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 879/2 - 25/03/2025		31820.85			
	1471	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.425,00

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 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ALTINHO MULTICULTURAL E ALTINHO FOLIA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12764/2025 - 25/03/2025			1500.00			
	1470	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.281,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1470/3 - 25/03/2025			16281.56			
						Total do Dia:	**49.527,41**
26/03/2025	1209	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE QYI OF82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7543 - 26/03/2025			130.00			
	1210	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	396,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO JEEP RENEGADE QYI 0F82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.007.796 - 26/03/2025			396.00			
	1211	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	623,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO CG 150 FAN PFJ 7ª63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.007.801 - 26/03/2025			623.70			
	1212	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 KGL 5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7547 - 26/03/2025			210.00			
	1213	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENEGADE JEEP QYI 0F72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7544 - 26/03/2025			520.00			
	1214	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	247,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO CG 150 KGL 5376 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.007.800 - 26/03/2025			247.50			
	1215	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	796,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO RENEGADE QYI 0F72 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.007.797 - 26/03/2025			796.50			
	1205	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W 130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**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 - 7549 - 26/03/2025		1520.00			
	1203	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120 K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7546 - 26/03/2025			760.00			
	1200	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.340,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO KGS 3966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.007.813 - 26/03/2025			1340.10			
	1198	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	423,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A L 200 QYW 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.007.794 - 26/03/2025			423.00			
	1197	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7548 - 26/03/2025			1520.00			
	1196	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 QYW 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7541 - 26/03/2025			390.00			
	1195	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	90,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO KGS 3966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7557 - 26/03/2025			90.00			
	1194	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7545 - 26/03/2025			570.00			
	1192	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.202,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000007798 - 26/03/2025			3202.20			
	1191	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE QYI 0F82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7600 - 26/03/2025			390.00			
	1189	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAPA LIXO SOC 5ª23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7596 - 26/03/2025		840.00			
	1187	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.220,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO A-160 PDD 6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000007598 - 26/03/2025		3220.00			
	1207	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PCM 3658 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7542 - 26/03/2025		210.00			
	1163	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.730,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO JEEP RENEGADE QYI 0F82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 000007840 - 26/03/2025		2730.60			
	1183	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.967,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TT4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 000007839 - 26/03/2025		2967.30			
	1185	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC OYP 5962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000007601 - 26/03/2025		1540.00			
	1208	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	175,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOBI PCM 3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 000007795 - 26/03/2025		175.50			
	1486	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA FEEDOM CS13 DE PALCA SOL580, PARA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ESPAÇO RURAL E URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1486 - 26/03/2025		3000.00			
	1250	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	855,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL NA PRAÇA DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO ATRVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12720 - 26/03/2025		900.00			
	1048	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	551,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12689 - 26/03/2025		580.00			
	1484	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS (02) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12768 - 26/03/2025	400.00		

1534 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 75,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1534/3 - 17/03/2025	75.38		

1535 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 56,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1535/2 - 17/03/2025	56.16		

1535 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 57,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1535/3 - 20/03/2025	57.28		

1490 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) DESTINADO AO DIREITOR DE MEIO AMBIENTE, MATRÍCULA 295456, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOBRE TECNOLOGIA EM RESÍDUOS SÓLIDOS DO APCEF, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1490 - 26/03/2025	100.00		

1223 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 176,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1046 - 26/03/2025	176.00		

1224 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 608,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1050 - 26/03/2025	608.00		

1226 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 120,00

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 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1047 - 26/03/2025	120.00		

1228 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 64,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1048 - 26/03/2025	64.00		

1230 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 24,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1049 - 26/03/2025	24.00		

1233 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 64,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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 - 1045 - 26/03/2025		64.00			
	421	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.10	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 421/ 2 - 13/03/2025		4000.00			
	1476	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4242 - JOSÉ MANOEL DA SILVA	2.375,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12766 - 26/03/2025		2500.00			
	746	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	895,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000038 - 26/03/2025		895.00			
	1050	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM A EQUIPE DE FUTEBOL L10 ESPORTE PARA CIDADE DE PALMARES REPRESENTANDO ALTINHO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12692 - 26/03/2025		900.00			
	1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1520/1 - 19/03/2025		5000.00			
	1306	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO DO GABINETE DO PREFEITO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000111 - 26/03/2025		300.00			
	1307	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000110 - 26/03/2025		570.00			
	1308	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000112 - 26/03/2025		200.00			
	1309	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000114 - 26/03/2025		100.00			
	1310	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00000113 - 26/03/2025		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$)
	1240	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	684,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12716 - 26/03/2025			720.00			
	1239	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.676,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12717 - 26/03/2025			1765.00			
	1242	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	256,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12718 - 26/03/2025			270.00			
						Total do Dia:	**47.905,47**
27/03/2025	1603	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4520 - IVO CESAR FARIAS DA SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPEDIENTE TRABALHADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12851/2025 - 27/03/2025			500.00			
	1586	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1586/2025 - 27/03/2025			500.00			
	1554	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	2.352,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12825/2025 - 27/03/2025			2800.00			
	1550	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.268,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12821/2025 - 27/03/2025			2700.00			
	1552	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12823/2025 - 27/03/2025			1518.00			
	1551	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.359,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12822/2025 - 27/03/2025			1618.00			
	1553	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12824/2025 - 27/03/2025			1518.00			
	1592	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	1.911,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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$)
		Nota Fiscal - 12847/2025 - 27/03/2025		2275.00			
	1568	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12836/2025 - 27/03/2025			600.00			
	1569	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12839/2025 - 27/03/2025			600.00			
	1801	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	3.150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA (01) PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 3150,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS NO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 03 A 07 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1801 - 27/03/2025			3150.00			
	1802	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA(01) SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 2700,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 03 Á 07 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1802 - 27/03/2025			2700.00			
	1566	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	1.303,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 16 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12835/2025 - 27/03/2025			1552.00			
	1572	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12841/2025 - 27/03/2025			600.00			
	1565	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2434 - YURI F SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12834/2025 - 27/03/2025			600.00			
	1571	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4457 - LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12840/2025 - 27/03/2025			750.00			
	1599	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4427 - CLEANE GERUSA TOMÉ	2.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PSICOPEDAGOGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12850/2025 - 27/03/2025			2500.00			
	1596	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12849/2025 - 17/03/2025			550.00			
	1591	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4456 - MARIA LEILIANE BEZERRA	3.087,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARICLEIDE DE FÁTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS, A QUAL ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO.						

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12846/2025 - 27/03/2025	3943.33		

1478 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12799/2025 - 26/03/2025	1518.00		

1567 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4282 - SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12828/2025 - 27/03/2025	900.00		

1562 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12832/2025 - 27/03/2025	600.00		

424 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.04.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL 454.223,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 424/2025 - 27/03/2025	499331.10		

1563 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4310 - ALZELIR MARIA DUARTE 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12833/2025 - 27/03/2025	600.00		

1593 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA 2.163,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12848/2025 - 27/03/2025	2575.00		

1487 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12795/2025 - 26/03/2025	850.00		

1495 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4219 - FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA 1.285,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12777/2025 - 26/03/2025	1518.00		

21 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 344 - 3.1.90.11.01 101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT) 2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN 54.030,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 21/03 - 27/03/2025	82144.20		

1499 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3923 - JESSICA DE LIMA ALVES 665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12778/2025 - 26/03/2025	700.00		

1516 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4435 - MARIA MICILENE DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12779/2025 - 26/03/2025	1518.00		

1482 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 913,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12801/2025 - 26/03/2025	961.40		

1493 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12792/2025 - 26/03/2025	850.00		

1480 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO 665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12797/2025 - 26/03/2025	700.00		

1489 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 14 DIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12793/2025 - 26/03/2025	850.00		

1477 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12800/2025 - 26/03/2025	1518.00		

1509 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1231 - MARIA FABIANA DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12782/2025 - 26/03/2025	1518.00		

1522 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3721 - REGINALDO AUGUSTO DA SILVA NETO 850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TYRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12773/2025 - 26/03/2025	850.00		

1557 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA 617,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12816/2025 - 26/03/2025	650.00		

1556 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12815/2025 - 26/03/2025	1518.00		

1523 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12772/2025 - 26/03/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1415	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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 - 1415/2025 - 27/03/2025	200.00		

	1416	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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 - 1416/2025 - 27/03/2025	200.00		

	1515	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12780/2025 - 26/03/2025	1518.00		

	1521	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12774/2025 - 27/03/2025	1518.00		

	1488	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4432 - DÉBORA MIRELE DE SOBRAL	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12794/2025 - 26/03/2025	1518.00		

	1479	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12798/2025 - 26/03/2025	1518.00		

	1570	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12831/2025 - 27/03/2025	2275.00		

	1503	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12786/2025 - 26/03/2025	1518.00		

	1504	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1504/2025 - 27/03/2025	1518.00		

	1514	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.680,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E RETROATIVO DE 09 DIAS EM FEVEREIRO.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1514/2025 - 27/03/2025	2000.00		

	1519	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **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$)
		Nota Fiscal - 12775/2025 - 26/03/2025	1518.00				
	1527	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1816 - MARVISON MELO DA SILVA	1.785,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 E RETROATIVO DE 12 DIAS TRABLHADO NO MÊS DE FEVEREIRO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12770/2025 - 26/03/2025			2125.20			
	1525	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3832 - WANDEILSON EDUARDO DA SILVA	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 06 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICO DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12769 - 27/03/2025			300.00			
	1561	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12890 - 27/03/2025			1518.00			
	1560	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12819 - 27/03/2025			1518.00			
	1559	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12818 - 27/03/2025			1518.00			
	1558	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12817 - 27/03/2025			1518.00			
	1497	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12791 - 27/03/2025			850.00			
	1502	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12788 - 27/03/2025			1518.00			
	1483	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12796 - 27/03/2025			1518.00			
	1501	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12789 - 27/03/2025			1518.00			
	1524	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12771 - 27/03/2025		1518.00			
	1518	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12776 - 27/03/2025		1518.00			
	1506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12784 - 27/03/2025		1518.00			
	1507	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12783 - 27/03/2025		1518.00			
	1500	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4450 - JOSEILDA JURACY DE OLIVEIRA	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12790 - 27/03/2025		850.00			
	1584	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) E DESTINADO AO DIR. DE EMPREENDEDORISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295524, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE DIA 27 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1584/2025 - 27/03/2025		50.00			
	1585	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) E DESTINADO AO DIR. DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295523, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE, DIA 27 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1585/2025 - 27/03/2025		50.00			
	1409	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1409/2025 - 27/03/2025		200.00			
	1413	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1413/2025 - 27/03/2025		200.00			
	1411	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3950 - MARIA YASMIM DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1411/2025 - 27/03/2025		200.00			
	1418	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1418/2025 - 27/03/2025		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$)
	1419	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1419/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1407	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1407/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1410	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1410/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1403	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1403/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1396	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1396/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1423	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1423/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1408	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1408/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1421	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1421/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1422	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1422/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1406	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1406/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1405	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1405/2025 - 27/03/2025			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$)
	1404	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1404/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1402	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1402/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1401	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1401/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1399	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1399/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1398	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1398/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1397	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1397/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1395	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1395/2025 - 27/03/2025			200.00			
	1564	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4513 - AMANDA MICHELE RODRIGUES VIEIRA	1.296,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12830 - 27/03/2025			1365.00			
	1555	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	3.245,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12826 - 27/03/2025			4200.00			
	1089	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	9.191,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1089/2025 - 27/03/2025			10000.00			
	34	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.932,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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 - 34/03 - 27/03/2025		38932.65			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.925,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/03 - 27/03/2025			2925.00			
	22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	375.973,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 22/03 - 27/03/2025			606433.17			
	23	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	111.736,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 23/03 - 27/03/2025			144126.93			
	1412	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1412/2025 - 27/03/2025			200.00			
	27	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	168.008,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 27/03 - 27/03/2025			168008.81			
	37	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	22.653,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 37/03 - 27/03/2025			22653.12			
						Total do Dia:	**1.324.020,02**
28/03/2025	1429	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE EM COMPUTADOR COM FALHA EM MONITOR E MANUTENÇÃO DE SISTEMA NO DEPARTAMENTO DO RH, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 122 - 18/03/2025			100.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.748,37
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/7 - 28/03/2025			12748.37			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	659,30
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/8 - 28/03/2025			659.30			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,18
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/2025 - 28/03/2025			0.18			
	1653	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1653/2 - 28/03/2025		1600.00			
	1249	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	237,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA 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**
		Nota Fiscal - 12721/2025 - 14/03/2025		250.00			
	1248	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.567,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA 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 - 1248/2025 - 28/03/2025		1650.00			
	738	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	3.129,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 17823/2025 - 03/02/2025		3129.00			
	1718	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4524 - MÉRCIA MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEMORIAL DOS ARTESÃOS ALTINENSES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12881 - 28/03/2025		1518.00			
	1657	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) DESTINADA AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 449, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP, NO DIA 28/03/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1657/2025 - 28/03/2025		200.00			
	1664	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TTRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12867/2025 - 28/03/2025		2000.00			
	1661	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE PARA AGILIZAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1661/2025 - 28/03/2025		150.00			
	1660	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (150,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA NOTONIVELADORA NA CODEVASP , NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1660/2025 - 28/03/2025		150.00			
	1272	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4484 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GESSO EM PO 40KG E MASSA CORRIDA PVA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3062/2025 - 12/03/2025		480.00			
	1659	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	175,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 175,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP NO DIA 28/03/2025.					
		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 - 1659/2025 - 28/03/2025 175.00

1658 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 311 - MARIVALDO PENA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP, NO DIA 28/03/2025.

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

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

Diversos - 1658/2025 - 28/03/2025 200.00

1696 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 29 DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 12879 - 28/03/2025 130.00

1697 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 29 DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 12877 - 28/03/2025 180.00

1299 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4014 - 55.407.377 ARTHUR BERNARDO DE BARROS SILVA 3.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBTENÇÃO DO AVCB/PE, REFERENTE AO PÁTIO DE EVENTOS NO EVENTO ALTINHO CULTURAL, REFERENTE A 50% FINAIS.

Conta 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 - 28/03/2025 3100.00

1662 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

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

Nota Fiscal - 12869/2025 - 28/03/2025 1518.00

1616 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

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

Diversos - 12855 - 28/03/2025 1518.00

1576 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4004 - EDJAILSON JOSÉ DA SILVA 400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO JOVEM ALTINENSE , YAN GUILHERME ROQUE DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DA COPA MACEIÓ DE FUT 7, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 31 EM MACEIÓ.

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

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

Diversos - 1576/2025 - 28/03/2025 400.00

1630 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

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

Diversos - 12858 - 28/03/2025 1518.00

1455 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MÊS DE MARÇO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.

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

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

Nota Fiscal - 12761/2025 - 24/03/2025 1518.00

1612 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COPEIRA DAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DO PISO SUPERIOR DO PALACIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

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

Diversos - 12854 - 28/03/2025 1518.00

1610 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3577 - AYLA MIRELLE COUTO LOPES 1.442,10

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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12853 - 28/03/2025			1518.00			
	1605	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12852 - 28/03/2025			1518.00			
	1462	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12754 - 28/03/2025			1518.00			
	1461	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2099 - ROBERVANIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12755 - 28/03/2025			1518.00			
	1536	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12802 - 28/03/2025			1518.00			
	1651	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12862 - 28/03/2025			2600.00			
	1547	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12812 - 28/03/2025			1518.00			
	1538	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.442,10
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12804 - 28/03/2025			1518.00			
	1457	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4416 - SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12759/2025 - 24/03/2025			1518.00			
	1539	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12805 - 28/03/2025			1518.00			
	1458	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4293 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12758/2025 - 24/03/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1543	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12808 - 28/03/2025	1518.00		

	1290	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.

Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1290/2025 - 10/03/2025	3869.70		

	1449	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.

Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5206 - 28/03/2025	3869.70		

	1474	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.

Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5207 - 28/03/2025	3869.70		

	1131	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.

Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1131/2025 - 27/02/2025	5820.00		

	909	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.225,92

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100003130302391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 909/3 - 27/03/2025	7225.92		

	911	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.380,93

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005134172453) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 911/3 - 27/03/2025	2380.93		

	912	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.706,63

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005197982349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 912/3 - 27/03/2025	2706.63		

	917	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.753,32

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009173212472) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 917/3 - 27/03/2025	1753.32		

	914	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.861,45

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005213832349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 914/3 - 27/03/2025	3861.45		

	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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 - 1093/6 - 30/06/2025		134.69			
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.175,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/5 - 30/06/2025		24175.41			
	1573	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.428,81
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100008051342553) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1573/1 - 27/03/2025		1428.81			
	882	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.998,80
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100002181142320) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 882/3 - 27/03/2025		6998.80			
	880	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.631,20
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100001028562387) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 880/3 - 27/03/2025		13631.20			
	915	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.555,48
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009120952391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 915/3 - 27/03/2025		5555.48			
	1537	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12803/2025 - 26/03/2025		1518.00			
	1544	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4244 - JOSE ALEX DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12809 - 28/03/2025		1518.00			
	1577	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12842/2025 - 27/03/2025		1518.00			
	1546	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12811 - 28/03/2025		1518.00			
	881	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO CAMAROTE DA IMPRESSA NO EVENTO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 768 - 28/03/2025		900.00			
	1219	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.301,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE QUE FOI PARTICIPAR DA 14ª ETAPA DO EVENTO CICLÍSTICO UNIDOS PELA BIKE EM BARRA DE GUARACIABA, SERVIÇO ATRAVÉS DA					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 12710 - 28/03/2025	1370.00			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.945,64
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 20/3 - 27/03/2025	2262.37			
	1430	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	130,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DEFEITUOSA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, COM REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 132 - 28/03/2025	130.00			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.170,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 61/3 - 27/03/2025	1170.00			
	1459	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4289 - GUILHERME JÚNIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MÊS DE MARÇO 2025 DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 12757 - 28/03/2025	1518.00			
	19	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	119.867,21
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 19/3 - 27/03/2025	167578.68			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	455,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 56/3 - 27/03/2025	455.00			
	1460	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4290 - WESLEY JONATHAN DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 12756 - 28/03/2025	1518.00			
	16	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	21.172,80
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 16/3 - 27/03/2025	31377.66			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 59/3 - 27/03/2025	390.00			
	17	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	133.005,36
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 17/3 - 27/03/2025	191666.42			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1666	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12872 - 28/03/2025	1518.00		

	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 60/3 - 27/03/2025	650.00		

	14	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	20.587,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 14/3 - 27/03/2025	28817.85		

	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 62/3 - 27/03/2025	130.00		

	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	6.689,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 25/3 - 27/03/2025	9472.32		

	1625	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12857 - 28/03/2025	1518.00		

	63	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	195,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 63/3 - 27/03/2025	195.00		

	24	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	8.842,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 24/3 - 27/03/2024	12863.29		

	1468	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12748 - 28/03/2025	1800.00		

	15	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	29.318,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 15/3 - 27/03/2025	44106.32		

	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 58/3 - 27/03/2025	130.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	32.043,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/3 - 27/03/2025			46206.49			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	344,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/3 - 27/03/2025			46206.49			
	1463	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12753 - 28/03/2025			1518.00			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	483,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/3 - 27/03/2025			46206.49			
	1464	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12752 - 28/03/2025			1518.00			
	1028	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA DA SILVA	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 55 (CINQUENTA E CINCO) REFEIÇÕES SERVIDAS PARA TRABALHADORES DA SEC. DE CULTURA, GUARDA MUNICIPAL, GUARDA MUNICIPAL, GUARDA PATRIMONIAL E BOMBEIROS CIVIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/02/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12597 - 28/03/2025			1100.00			
	1663	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12868 - 28/03/2025			1518.00			
	1579	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4517 - ROMERIO PAULO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12843 - 28/03/2025			1518.00			
	1121	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 100 GB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, 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 - 1121/2025 - 28/03/2025			1100.00			
	1128	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS FIÉIS DA IGREJA NOVA ALIANÇA PARA UM RETIRO ESPIRITUAL NO DIA 01/03/2025 A 05/03/2025 E OS FIÉIS DA COMUNIDADE CATÓLICA EMANUEL PARA TAPIRAIM, NO DIA 02/03/205.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12700 - 28/03/2025			1200.00			
	1043	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4445 - MANOEL JOSÉ DE MACEDO	855,00
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SWING DO ARROCHA PARA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025.						

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 - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1043/2025 - 28/03/2025		900.00			
	1637	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.446,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12859 - 28/03/2025		1522.00			
	1549	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12813 - 28/03/2025		1518.00			
	1254	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA PARA O ALTINHO FOLIA 2025, ALÉM DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS REFERIDOS PAINÉIS.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 19 - 28/03/2025		3000.00			
	1699	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ, O MUNICÍPIO E A GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2025, NO COMAGSUL.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12878 - 28/03/2025		1518.00			
	1667	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4327 - ANGELA M DA SILVA	3.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA MÁQUINA PATROL DA CIDADE DE RECIFE PARA O MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 556 - 28/03/2025		3800.00			
	1689	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONALISTA DO I SEMINÁRIO SOBRE SEGURANÇA CIDADÃ, O MUNICÍPIO E A GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2025, NO COMAGSUL.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12875 - 28/03/2025		1518.00			
	1652	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12863 - 28/03/2025		1100.00			
	1465	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4415 - JANAINA CLEONILDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12751 - 28/03/2025		1518.00			
	1456	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12760 - 28/03/2025		1518.00			
	1454	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12762 - 28/03/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1545	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2548 - JOSE ERIVAN SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12810 - 28/03/2025			1518.00			
	1541	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12806 - 28/03/2025			1518.00			
	1548	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12814 - 28/03/2025			1518.00			
	1542	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3069 - THIERRY IURY ALEXANDRE DA SILVA	1.632,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RURAL,MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VIVINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12807 - 28/03/2025			1718.00			
	1668	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12871 - 28/03/2025			1518.00			
	1466	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NO MÊS DE MARÇO, DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12750 - 28/03/2025			1518.00			
	1467	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4286 - EDEILSON JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12749 - 28/03/2025			1518.00			
	1575	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12829 - 28/03/2025			1518.00			
	1129	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	1.095,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E CARTUCHO DE TINTA COLORIDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 43 - 28/03/2025			1095.00			
	1695	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 26 E 29 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12880 - 28/03/2025			360.00			
	1435	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	42.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						

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 - 1435/2 - 28/03/2025		42000.00			
	1724	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1724/01 - 28/03/2025		2000.00			
	1061	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO PÁTIO ALTINHO MULTICULTURAL, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1061/2025 1 - 21/02/2025		3000.00			
	495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 495/02 - 13/03/2025		1760.00			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	577,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 436/3 - 27/03/2025		1973.40			
	434	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19.536,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 434/3 - 27/03/2025		24354.00			
	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	9.288,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 433/3 - 27/03/2025		11500.00			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	5.031,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 430/3 - 27/03/2025		5500.00			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.296,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 428/3 - 27/03/2025		4655.20			
	427	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	15.787,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 427/3 - 27/03/2025		17435.93			
	1773	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4316 - FOLHA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUM	14.639,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDENDORISMO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1773/3 - 27/03/2025		17223.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	429	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	12.621,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 429/3 - 27/03/2025	14837.10		

	432	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	16.987,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 432/3 - 27/03/2025	19779.20		

	435	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.785,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 435/3 - 27/03/2025	14200.00		

	431	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	14.824,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 431/3 - 27/03/2025	18754.00		

	426	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.200,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 426/3 - 27/03/2025	10036.00		

	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1090/3 - 27/03/2025	1518.00		

	1435	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.562,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1435/3 - 28/03/2025	4562.50		

	1653	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1653/1 - 28/03/2025	1600.00		

	1098	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	14.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1098/1 - 21/02/2025	14000.00		

	1437	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3813/2024

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13/03/2025	1500.00		

	1258	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	2.375,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA BONS DO PISEIRO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NO VILA DO CARÃO, EM

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 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 - 1258/2025 - 07/03/2025	2500.00		

1253 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2466 - RONALDO JOSE DA SILVA 4.271,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA PAPUDINHOS DO FORRÓ, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 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 - 1253/2025 - 07/03/2025	5000.00		

1256 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA 4.271,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA FELIPE SANTOS, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1256/2025 - 07/03/2025	5000.00		

1217 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA 3.925,27

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA EMBALO TRILEGAL, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1217/2025 - 28/03/2025	4500.00		

1709 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 429,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1709/2025 - 28/03/2025	429.79		

1676 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 338,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1676/2025 - 28/03/2025	338.19		

1683 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 825,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1683/2025 - 28/03/2025	825.29		

1686 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 828,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1686/2025 - 28/03/2025	828.46		

1687 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 660,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1687/2025 - 28/03/2025	660.82		

1690 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 325,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1690/2025 - 28/03/2025	325.09		

1707 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 104,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.
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 - 1707/2025 - 28/03/2025		104.86			
	1708	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	307,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1708/2025 - 28/03/2025			307.07			
	1719	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	103,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1719/2025 - 28/03/2025			103.24			
	1715	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	654,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1715/2025 - 28/03/2025			654.40			
	1717	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	50,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1717/2025 - 28/03/2025			50.89			
	1701	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1701/2025 - 28/03/2025			56.84			
	1675	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	103,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1675/2025 - 28/03/2025			103.09			
	1705	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	114,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1705/2025 - 28/03/2025			114.58			
	1716	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	150,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1716/2025 - 28/03/2025			150.26			
	1720	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	166,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1720/2025 - 28/03/2025			166.39			
	1691	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	170,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1691/2025 - 28/03/2025			170.03			
	1703	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	191,18
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						

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 - 1703/2025 - 28/03/2025	191.18		

1681 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 323,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1681/2025 - 28/03/2025	323.95		

1677 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 527,96

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1677/2025 - 28/03/2025	527.96		

1721 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 686,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1721/2025 - 28/03/2025	686.25		

1670 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 838,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1670/2025 - 28/03/2025	838.31		

1679 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 880,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1679/2025 - 28/03/2025	880.33		

1711 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 32,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1711/2025 - 28/03/2025	32.77		

1700 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 49,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1700/2025 - 28/03/2025	49.57		

1692 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 206,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1692/2025 - 28/03/2025	206.43		

1713 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 212,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1713/2025 - 28/03/2025	212.88		

1706 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 494,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO NA RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.

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 - 1706/2025 - 28/03/2025 494.07

1671 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 982,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.

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

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

Diversos - 1671/2025 - 28/03/2025 982.66

1680 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 115,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

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

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

Diversos - 1680/2025 - 28/03/2025 115.62

1685 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.100,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.

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

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

Diversos - 1685/2025 - 28/03/2025 1100.52

1702 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 35,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

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

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

Diversos - 1702/2025 - 28/03/2025 35.22

1698 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 72,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

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

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

Diversos - 1698/2025 - 28/03/2025 72.17

1710 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 451,07

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.

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

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

Diversos - 1710/2025 - 28/03/2025 451.07

1674 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 861,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.

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

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

Diversos - 1674/2025 - 28/03/2025 861.58

1678 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.222,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.

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

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

Diversos - 1678/2025 - 28/03/2025 1222.13

1682 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 77,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

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

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

Diversos - 1682/2025 - 28/03/2025 77.46

1688 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 83,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

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

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

Diversos - 1688/2025 - 28/03/2025 83.17

1704 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 42,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

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 - 1704/2025 - 28/03/2025		42.69			
	1693	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	118,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFEENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1693/2025 - 28/03/2025		118.36			
	1712	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	708,58
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1712/2025 - 28/03/2025		708.58			
	1673	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	991,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1673/2025 - 28/03/2025		991.42			
	1714	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREF. MUNICIPAL DE ALTINHO (FESTA SÃO JOSÉ SÍTIO CABEÇA DE NEGRO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7028529613.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1714/2025 - 28/03/2025		61.24			
	1694	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61.567,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1694/2025 - 28/03/2025		61567.23			
						Total do Dia:	**873.733,39**
31/03/2025	145	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	38,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 145 - 31/03/2025		38.07			
	149	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	63,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 149 - 31/03/2025		63.45			
	1241	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12715 - 26/03/2025		1600.00			
	826	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.093,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 00001189 - 26/03/2025		5093.00			
	1604	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**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$)
		Diversos - 82 - 31/03/2025		280.00			
	1620	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12856 - 31/03/2025			1518.00			
	1607	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	940,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE GÁS EM 03 (TRÊS) ARES- CONDICIONADOS NAS SALAS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA DR. MORAIS RÊGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 83 - 31/03/2025			940.00			
	1744	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADO AO DIR. DE EMPREENDEDORISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295524, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE E REUNIÃO COM MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, NO DIA 31/ DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1744/2025 - 20/03/2025			100.00			
	1738	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMOS DE POLÍTICAS PARA MULHERES, NO DIA 31/03/2025						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1738/2025 - 20/03/2025			150.00			
	1736	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4525 - BRUNA LORENA PEREIRA DE OMENA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A ADVOGADA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295526, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMOS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 31/03/2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1736/2025 - 20/03/2025			150.00			
	1740	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL (SEM PERNOITE) PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMOS DE POLÍTICAS PARA MULHERES, NO DIA 31/03/2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1740/2025 - 20/03/2025			100.00			
	1742	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00), DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE E REUNIÃO COM TADEU ALENCAR (MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO), NO DIA 31/03/2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1742/2025 - 20/03/2025			100.00			
	1748	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL, NO VALOR DE R$ 100, PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PETRONIO ROBSON DE AMORIM JÚNIOR DE MATRÍCULA; 295444, COM DESTINO A RECIFE PARA FAZER FILMAGENS NA CODEVASF NO DIA 31/03/2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1748 - 20/03/2025			100.00			
	1747	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL, NO VALOR DE R$ 100, PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PETRONIO ROBSON DE AMORIM JÚNIOR DE MATRÍCULA; 295444, COM DESTINO A RECIFE PARA FAZER FILMAGENS NA CODEVASF NO DIA 28/03/2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1747 - 20/03/2025			100.00			
	1746	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00), DESTINADO AO DIR. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE, ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295522, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE E REUNIÃO COM TADEU ALENCAR, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1746/2025 - 20/03/2025		100.00			
	1735	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	520,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1735/01 - 31/03/2025		520.32			
	1734	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4452 - VALDENIELE MAGDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12888 - 31/03/2025		1518.00			
	1278	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	1.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) E 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) COM PERNOITE, DESTINADO AO SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295425, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO EM BRASÍLIA, DO DIA 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1278 - 31/03/2025		1350.00			
	1274	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2710 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	1.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) E 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) COM PERNOITE, DESTINADO AO DIR. DE TURISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 294614, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO EM BRASÍLIA, DO DIA 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1274 - 31/03/2025		1350.00			
	6	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	820 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO NO MÊS CONFORME AUTORIZAÇÃO					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6/2025 2 - 02/01/2025		4000.00			
	6	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	820 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO NO MÊS CONFORME AUTORIZAÇÃO					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6/2025 3 - 02/01/2025		4000.00			
	1276	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	2.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) E 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00) COM PERNOITE, DESTINADO AO SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295425, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO EM BRASÍLIA, DO DIA 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1276 - 31/03/2025		2250.00			
	1750	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.856,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1750/2025 - 31/03/2025		1856.86			
	1749	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	728,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO DE 2023 E OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1749/2025 - 31/03/2025		728.17			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1754	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.117,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1754/2025 - 31/03/2025	1117.38		

	1753	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.066,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1753/2025 - 31/03/2025	1066.32		

	1752	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	844,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1752/2025 - 31/03/2025	844.52		

	1751	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.384,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1751/2025 - 31/03/2025	1384.54		

	1755	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	570,62

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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1755/2025 - 31/03/2025	570.62		

	1756	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	963,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1756/2025 - 31/03/2025	963.87		

	1757	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	242,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1757/2025 - 31/03/2025	242.89		

	1759	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.39	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	10.489,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PDX 5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000007867/2025 - 31/03/2025	10489.50		

	1880	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AS RETENÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISQN DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1880/2025 - 31/03/2025	9.43		

	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 588/3 - 31/03/2025	176.90		

	1235	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	406,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1235/2025 - 31/03/2025		406.03			
	1920	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP NO DIA 13/03/2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1920/2025 - 31/03/2025		150.00			
	1919	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 100,00 (CEM REAIS) DESTINADO AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 449, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DA MOTONIVELADORA NA CODEVASP, NO DIA 13/03/2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1919/2025 - 31/03/2025		100.00			
	1911	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 31-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 31 - CEF - PM ALTINHO - 575590094-5				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1911/2025 - 31/03/2025			0.02			
	1906	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 30 - CEF - ALTINHO FMS - 61-7				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1906/2025 - 31/03/2025			32.61			
	140	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 140 - 31/03/2025			720.00			
	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	294,86
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 75/4 - 31/03/2025			294.86			
	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	396,36
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 75/3 - 31/03/2025			396.36			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/2025 - 31/03/2025			12.69			
	1874	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1009 - TIAGO DE BARROS GOMES	167,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE AO PEGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1874/2025 - 31/03/2025			167.55			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	63,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/2025 - 31/03/2025			63.45			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 95/2025 - 31/03/2025	234.80		

	1870	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	62,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 1044-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1870/2025 - 31/03/2025	62.17		

	1869	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.486,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 046-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1869/2025 - 31/03/2025	2486.09		

	1868	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	55,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 186/2025 - 31/03/2025	55.90		

	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 843/3 - 31/03/2025	114.84		

	1866	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	9.121,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 13591-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1866/2025 - 31/03/2025	9121.57		

	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 843/2025 - 31/03/2025	129.00		

	582	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71065-7, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 582/3 - 31/03/2025	69.00		

	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 139/3 - 31/03/2025	117.00		

	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	634,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 142/3 - 31/03/2025	634.50		

	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 89/3 - 31/03/2025	9.52		

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:	**60.018,00**
						Total do Mês:	**3.627.447,27**
01/04/2025	1529	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1529/1 - 17/03/2025	1000.00		

	1760	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$150,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA VOLTADAS AOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO GINÁSIO DE TERAPIAS INTEGRADAS - FCAS/PMPE, DIA 01 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1760/2025 - 20/03/2025	150.00		

	1772	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6435/20251 - 28/03/2025	77.00		

	720	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	-95,37

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 FEVEREIRO DE 2025.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 720/2025 - 11/02/2025	95.37		

	255	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	-1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 255/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	718	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	-1.165,17

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 2025.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 718/2025 - 13/02/2025	1165.17		

	254	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	-1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 254/2025 - 20/01/2025	1518.00		

	253	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 253/2025 - 23/01/2025	138.98		

	252	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	-1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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**

713 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO -100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 713/2024 - 14/02/2025	100.00		

251 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC -132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/2025 - 23/01/2025	132.53		

712 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO -100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 712 - 14/02/2025	100.00		

250 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC -138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 250/2025 - 23/01/2025	138.98		

249 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC -132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/2025 - 23/01/2025	132.53		

248 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3842 - JOSE THIAGO DA SILVA -1.932,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/2025 - 20/01/2025	2300.00		

711 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO -50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 711/2025 - 14/02/2025	50.00		

247 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC -138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/ 2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 247/2025 - 23/01/2025	138.98		

246 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC -132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 246/2025 - 23/01/2025 132.53

245 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC -132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 245/2025 - 23/01/2025 132.53

709 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA -1.541,40

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 709/1 - 21/02/2025 1541.40

244 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA -1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO CURSINHO/CARUARU-ROTA CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 244/2025 - 20/01/2025 1518.00

709 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA -1.106,57

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 709/2 - 26/02/2025 1106.57

243 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA -760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA, VISTO A PROXIMIDADE DO INÍCIO DAS AULAS, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 243/2025 - 20/01/2025 800.00

709 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA -1.404,00

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 709/03 - 18/03/2025 1404.00

241 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA -1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 241/2025 - 20/01/2025 1518.00

240 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 268 - JOSE RODRIGO DA SILVA -1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 240/2025 - 20/01/2025 1518.00

225 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC -138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/2025 - 23/01/2025	138.98		

163 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS -845,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 13 (TREZE) AGENDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 163 - 14/01/2025	845.00		

140 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -720,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 140 - 31/03/2025	720.00		

708 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -16.267,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA, Nº 2, ESCOLA MUNICIPAL MORAIS REGO, REFERENTE AOS MESES 03/2023, 06/2023, 02/2023, 11/2022, 01/2023,07/2023, 12/2022, 09/2023, 12/2023, 08/2023, 05/2023, 04/2023, 01/2024, 10/2023, 11/2023, 10/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 708/2025 - 13/02/2025	16267.46		

140 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -660,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 140/2 - 28/02/2025	684.00		

702 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME -4.814,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 702/2025 - 05/02/2025	4815.00		

140 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -192,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 140/1 - 31/01/2025	192.00		

55 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -65,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 55 - 06/01/2025	65.91		

654 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO -50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 654 - 14/02/2025	50.00		

54 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -100,16

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

CONTRATO DE Nº 7039093256.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 54 - 06/01/2025	100.16		

---

53 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -56,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 53 - 06/01/2025	56.59		

---

52 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -100,71

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 52 - 06/01/2025	100.71		

---

51 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -321,14

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 51 - 06/01/2025	321.14		

---

50 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -4.752,46

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 50 - 06/01/2025	4752.46		

---

48 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -492,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 48 - 06/01/2025	492.12		

---

47 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -310,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 47 - 06/01/2025	310.81		

---

46 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -1.436,86

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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 46 - 06/01/2025	1436.86		

---

45 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -132,14

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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.
Ajuste de fonte de recurso.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 45 - 06/01/2025 132.14

---

44 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -151,36

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 44 - 06/01/2025 151.36

---

43 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -67,59

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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 43 - 06/01/2025 67.59

---

42 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -29,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 42 - 06/01/2025 29.97

---

41 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -470,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 41 - 06/01/2025 470.43

---

40 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -58,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 40 - 02/01/2025 58.99

---

39 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -74,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 39 - 02/01/2025 74.78

---

38 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA -99,75

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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

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

Diversos - 38 - 06/01/2025 99.75

---

990 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FIANCEIRA

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

Diversos - 990/2025 - 17/02/2025 1518.00

1880 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 191 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA -9,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AS RETENÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISQN DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1880/2025 - 31/03/2025	9.43		

1481 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.92.99 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA -2.616,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1481/2025 - 13/03/2025	2616.68		

1126 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1816 - MARVISON MELO DA SILVA -342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, FOGÃO E GELADEIRA PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ANEXO ESCOLAR (CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO Ó) VISANDO A REOGANIZAÇÃO PARA A VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2025.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1126/2025 - 14/03/2025	360.00		

897 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.44 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -84,28

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 897/2025 - 24/02/2025	84.28		

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA -1.413,60

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 892/2 - 12/03/2025	1413.60		

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA -976,17

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 892/1 - 19/02/2025	976.17		

891 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE -967,35

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 891/1 - 27/02/2025	967.35		

891 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE -1.247,63

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 891/2 - 12/03/2025	1247.63		

890 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE -1.511,70

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 890/03 - 19/03/2025		1511.70			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	-1.149,62
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 890/2 - 24/02/2025			1149.62			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	-1.617,99
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 890/1 - 18/02/2025			1617.99			
	856	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	-56,16
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 856/2025 - 21/02/2025			56.16			
	854	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	-619,85
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 854/2025 - 21/02/2025			619.85			
	853	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	-445,33
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 853/2025 - 21/02/2025			445.33			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	-1.221,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 834/2 - 12/03/2025			1221.60			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	-826,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 834/1 - 19/02/2025			826.20			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	-945,11
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 833/1 - 19/02/2025			945.11			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	-1.413,29

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 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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/03 - 18/03/2025	1413.29		

832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS		-1.106,97

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/2 - 25/02/2025	1106.97		

832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS		-1.727,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/1 - 19/02/2024	1727.80		

831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS		-1.122,85

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 831/2 - 25/02/2025	1122.85		

831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS		-1.510,40

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 831/1 - 25/02/2025	1510.40		

831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS		-1.421,35

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 831/03 - 18/03/2025	1421.35		

830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE		-1.136,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 830/2 - 24/02/2025	1136.80		

830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE		-1.325,20

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 830/03 - 18/03/2025	1325.20		

830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE		-1.602,18

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 830/1 - 19/02/2025		1602.18			
	601	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	-361,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 08 MESAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO OCORRIDO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MILLENIUM CLUBE. Ajuste de fonte de recurso.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 601/2025 - 14/02/2025		380.00			
	600	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	-1.596,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE 14 DIAS TRABALHADOS, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA E LIMPEZA EM TODO FORRO PVC DA REFERIDA ESCOLA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GUARACIABA, A QUAL É PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. Ajuste de fonte de recurso.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 600/2025 - 13/02/2025		1680.00			
	567	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	-3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Ajuste de fonte de recurso.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 567 - 30/01/2025		3000.00			
	514	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4320 - SILVIO BARROS DA SILVA	-750,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 09 PORTAS E 12 MAÇANETAS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Ajuste de fonte de recurso.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514 - 30/01/2025		790.00			
	511	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	-52,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO BRASÃO, EM MADEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O QUAL É USADO EM REÚNIÕES E EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. Ajuste de fonte de recurso.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 511 - 30/01/2025		55.00			
	509	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	-665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA SEGUNDA FASE DA DIVISÓRIA EM GESSO NA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO, DESTE MUNICIPIO. Ajuste de fonte de recurso.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FRINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 509 - 30/01/2025		700.00			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	-1.117,54
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 829/1 - 24/02/2025		1117.54			
	506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	-2.850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, TROCA DO PISO DA COZINHA, TROCA DA HIDRÁULICA DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. Ajuste de fonte de recurso.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 506 - 30/01/2025		3000.00			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	-1.228,71

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 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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 829/2 - 12/03/2025	1228.71		

504	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	-2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, TROCA DO PISO DA COZINHA, TROCA DA HIDRÁULICA DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 504 - 30/01/2025	3000.00		

808	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	-2.660,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES (MOBILIARIO ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 808/2025 - 20/02/2025	2800.00		

456	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	-217,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 145 CANECAS, MODELO ESCOLAR, PARA A CHECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 019/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2024.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 456/2025 - 06/02/2025	217.50		

806	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4348 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LT	-1.966,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NA NOTA EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 806/2025 - 20/02/2025	1966.61		

455	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	-1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 455/2025 - 06/02/2025	2275.00		

453	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	-550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A UMA LAVAGEM DE COMPLETA DE BANCOS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE MOTOR REFERENTE AO VEÍCULO ONIX, DE PLACA PDV 6157 E UMA LAVAGEM SIMPLES REFERENTE AO VEÍCULO MOBI DE PLACA SOI2D03, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 453/2025 - 06/02/2025	550.00		

805	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4348 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LT	-2.993,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NA NOTA EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 805/2025 - 20/02/2025	2993.20		

450	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	-646,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA E TRANSPORTE DE 02 ÁGUA POTÁVEIS NO CAMINHÃO PIPA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PRA ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA DE ONÇA E MANOEL JACINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO, ESTAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 450/2025 - 06/02/2025	680.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	448	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	-1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 448/2025 - 05/02/2025	2275.00		

	376	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	-5.040,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 24 (VINTE E QAUTRO) CADEIRAS DOS ÔNIBUS DE PLACA PDG-4475 E PDX-5750 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 376/2025 - 31/01/2025	5040.00		

	775	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	-1.956,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES DOS ROTEIROS DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 775/2025 - 20/02/2025	1956.00		

	371	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	-650,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO G4, COM EMPLACAMENTO DE NUMERO NHP8A61, NOS DIAS 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 371 - 22/01/2025	685.00		

	767	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	-730,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.
AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000153/2025 - 10/02/2025	730.00		

	369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	-760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA DIVISÓRIA EM GESSO NA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 369/2025 - 31/01/2025	800.00		

	334	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	-1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS (LAGOA DOS GATOS E LAGE GRANDE) COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANDO DA COPA DE NOVOS TALENTOS, NO DIA 26 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2025.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 334/2025 - 22/01/2025	1200.00		

	329	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	-950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 31 VIDROS DE 0,4MM, NOS JANELÕES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO PERTENCENTE A ESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 329/2025 - 22/01/2025	1000.00		

	274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	-1.623,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 274/2025 - 23/01/2025	1623.52			
	269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-396,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 269/2025 - 23/01/2025			396.61			
	766	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	-2.450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 766/2025 - 20/02/2025			2450.00			
	268	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-89,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 268/2025 - 23/01/2025			89.26			
	267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-222,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 267/2025 - 23/01/2025			222.98			
	765	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3810 - AILTON LUIZ DA SILVA	-380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA E REESTRUTURAÇÃO DAS LATERAIS DOS QUADROS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 765/2025 - 19/02/2025			400.00			
	763	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3810 - AILTON LUIZ DA SILVA	-380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 763/2025 - 19/02/2025			400.00			
	759	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	-1.612,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES E OFICINEIROS DA FORMAÇÃO CONTINUADA, OCORRIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 759/2025 - 19/02/2025			1612.62			
	266	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-156,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 266/2025 - 20/01/2025			156.19			
	262	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-138,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**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 - 262/2025 - 23/01/2025		138.98			
	757	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	-347,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 757/2025 - 19/02/2025			347.09			
	261	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-259,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2023/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 261/2025 - 23/01/2025			259.14			
	260	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-138,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 260/2025 - 23/01/2025			138.98			
	259	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	-259,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2023/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 259/2025 - 23/01/2025			259.14			
	258	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	-1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 258/2025 - 20/01/2025			1518.00			
	257	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	-1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 257/2025 - 20/01/2025			1518.00			
	729	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	-2.038,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETALHADOS NA NOTA EM ANEXO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 729/2025 - 14/02/2025			2038.00			
	256	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	-1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. Ajuste de fonte de recurso.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 256/2025 - 20/01/2025			1518.00			
	453	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A UMA LAVAGEM DE COMPLETA DE BANCOS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE MOTOR REFERENTE AO VEÍCULO ONIX, DE PLACA PDV 6157 E UMA LAVAGEM SIMPLES REFERENTE AO VEÍCULO MOBI DE PLACA SOI2D03, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 453/2025 - 06/02/2025			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$)
	480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	293 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	-270,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 01 ROTEADOR-WI-FI- PARA ISNTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DA INTERNET, COMO TAMBEM IMPRESSÕES POR SINAL WI-FI.
Ajuste de fonte de recurso.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 180/2025 - 06/02/2025	270.00		

Total do Dia: **-127.828,61**

02/04/2025	1739	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	291 - 4.4.90.52.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	11.380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA AS SALAS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 0000003266 - 20/03/2025	11380.00		

	1741	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	180 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 0000003264 - 20/03/2025	2850.00		

	1948	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	15.083,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO BM 19.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00001206/2025 - 02/04/2025	45083.00		

	1948	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	30.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO BM 19.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00001206/2025 - 02/04/2025	45083.00		

	1946	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO BM 18.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00001205/2025 - 02/04/2025	16170.50		

	1955	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4552 - MULTIPLACAS EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA	280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO IVECO DE PLACA SOC- 5A23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 611/2025 - 01/04/2025	280.00		

	1725	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4307 - TASSIA LUIZA GOMES LÔBO	3.925,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO ANIMAL DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1725/2025 - 02/04/2025	4500.00		

	1788	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.39	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA QYT 1C01, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3276/2025 - 01/04/2025	2700.00		

	1777	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	229 - JOELSON MARTINS LEITE	182,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS SITUADA NA VILA DE SÃO JOSÉ.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12898/2025 - 02/04/2025	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$)
	1762	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12892/2025 - 01/04/2025			400.00			
	1774	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4533 - GM COMERCIO LTDA	4.118,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS TURMAS DO PROGRAMA DE TEMPO INTEGRAL, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NÚMERO; 027/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO: 011/2024.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 356/2025 - 01/04/2025			4118.00			
	1453	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO SÍTIO QUILOMBO AO SITIO CARÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12747/2025 - 24/03/2025			1518.00			
	1795	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4538 - J M REGO IMOVEIS LTDA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM UM PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 8731/2025 - 27/03/2025			2000.00			
	1799	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO POVOADO DO CARÃO NA PLATAFORMA ALTINHO NO FACE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12903/2025 - 02/04/2025			1518.00			
	1791	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) DESTINADA AO ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295482, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA VOLTADAS AO MUNICÍPIO, NO AUDITÓRIO DO GINÁSIO DE TERAPIAS INTEGRADAS FCAS/PMPE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1791/2025 - 02/04/2025			100.00			
	1766	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.822,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12894/2025 - 01/04/2025			1918.00			
	1451	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4500 - IVANILDO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS E SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12744/2025 - 24/03/2025			1518.00			
	1648	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1767 - CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA	260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000032/2025 - 26/03/2025			260.00			
	1027	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 LANCHES PARA TRABALHADORES SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, GUARDA MUNICIAPL, GUARDA PATRIMONIAL E BOMBEIROS CÍVIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DO CARÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/02/2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1027/2025 - 02/04/2025			1100.00			
	1798	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						

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**
		Nota Fiscal - 12902/2025 - 02/04/2025		1518.00			
	1790	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4537 - VALDEMIR DO NASCIMENTO ARAÚJO	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO 2º TORNEIO DE ANIMAIS PUROS, A SER REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE MARÇO DE 2025 NO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1790/2025 - 02/04/2025		5000.00			
	1732	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LONGARINAS DO INCRA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 30 - 20/03/2025		600.00			
	1650	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	372,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O EVENTO DO ALTINHO FOLIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12861 - 20/03/2025		392.00			
	1437	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3813/2024					
		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 - 665 - 23/09/2024		1500.00			
	828	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00
	Objeto:	VVALOR 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 JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 828/2 - 28/02/2025		350.00			
	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1526/1 - 17/03/2025		1000.00			
	1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.160,00
	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/2 - 28/02/2025		1160.00			
	1373	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/2 - 10/03/2025		1800.00			
	1761	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, COMO TAMBÉM ORGONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA RESIDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12891 - 20/03/2025		1518.00			
	1305	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NO CARNAVAL/2025 NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					

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**
		Nota Fiscal - 12732/2025 - 19/03/2025		1100.00			
	1779	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	7.634,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O VICE- PREFEITO E PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 866/2025 - 28/03/2025		7634.16			
	1770	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12897/2025 - 01/04/2025		900.00			
	1731	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 84 - 20/03/2025		750.00			
	1745	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4124 - JOSÉ DIEGO GOMES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12889 - 20/03/2025		1518.00			
	1436	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4498 - RUBIANA MARIA DE MACEDO SILVA CHURRASCARIA	1.571,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO REALIZADO NO COMAGSUL NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000029/2025 - 12/03/2025		1571.00			
	841	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	385 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4351 - JOSIMAR MIGUEL DA COSTA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 841/2025 - 02/04/2025		1550.00			
	1786	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4536 - FERNANDA DE SOBRAL	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PISCINA SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS PARA A COMUNIDADE DESTA LOCALIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL, DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12901/2025 - 02/04/2025		1000.00			
	840	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4350 - EDUARDO JOSE DA SILVA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 840/2025 - 02/04/2025		1550.00			
						Total do Dia:	**128.636,03**
03/04/2025	1937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ANDREA CRISTINA DA SILVA, DO 21º FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/PE.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1937/2025 - 03/04/2025		400.00			
	1941	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL , DO 21º FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/PE.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1941/2025 - 03/04/2025		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$)
	1951	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GREYCE KELLY DA SILVA , DO 21º FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/PE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1951/2025 - 03/04/2025			400.00			
	1949	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JADILSON HENRIQUE DE AMORIM , DO 21º FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/PE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1949/2024 - 03/04/2025			400.00			
	1947	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DA COORDENADORA THAYS EMANUELLY ALVES , DO 21º FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/PE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1947/2025 - 03/04/2025			400.00			
	1944	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DA COORDENADORA MARILENE DA SILVA , DO 21º FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/PE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1944/2025 - 03/04/2025			400.00			
	1942	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO , DO 21º FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/PE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1942/2025 - 03/04/2025			400.00			
						Total do Dia:	**2.800,00**
04/04/2025	1641	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE DIVULGAÇÃO NA FACHADA DA SECRETARIA DA MULHER.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 12882 - 20/03/2025			350.00			
	1826	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3217 - JOSENILDO LUCIO DA ROCHA	1.216,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO MARACUJÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2025						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12910/2025 - 03/04/2025			1280.00			
	1825	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	1.999,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12911/2025 - 03/04/2025			2380.00			
	1816	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12909/2025 - 03/04/2025			1300.00			
	1820	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	1.764,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12913/2025 - 03/04/2025			2100.00			
	1843	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	859,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE TEATRO.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12933/2025 - 04/04/2025		904.80			
	1823	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	1.764,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12919/2025 - 04/04/2025		2100.00			
	1835	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4441 - LARISSA LAYANE DA SILVA NASCIMENTO	355,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12926/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1833	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4431 - JOSEFA MARIA DE SOBRAL TIMOTEO	355,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, REFERENTE A 101 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12928/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1830	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4440 - ADIVANY MARIA DA SILVA SOARES	355,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12931/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1831	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4455 - BEATRIZ VIANA DA SILVA	355,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12930/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1815	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	1.999,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12916/2025 - 04/04/2025		2380.00			
	1840	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	3.608,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO DE GUARACIABA, DO ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12920/2025 - 04/04/2025		4800.00			
	1819	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	1.528,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12918/2025 - 04/04/2025		1820.00			
	1844	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2856 - JOSELAINE MARIA DOS SANTOS	1.537,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICANA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12934/2025 - 04/04/2025		1830.40			
	1837	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	355,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12925/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1829	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2933 - ADELMA OLIVEIRA DE MELO	355,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12932/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1832	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4437 - JACIRA JOSEFA FERREIRA	355,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12929/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1836	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4438 - VALMIR MANOEL DA SILVA LIMA	355,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12924/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1839	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4424 - GLAUCIO MATIAS DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12922/2025 - 04/04/2025		600.00			
	1827	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	2.534,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2025						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12907/2025 - 02/04/2025		3120.00			
	1822	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12908/2025 - 03/04/2025		1400.00			
	1838	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4057 - ALAN ALEXANDRE DA SILVA GINO	742,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 15 DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12923/2025 - 04/04/2025		781.37			
	1842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4545 - SAAD BAHABA DA SILVA OLIVEIRA	355,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12921/2025 - 04/04/2025		374.18			
	1818	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	2.506,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12914/2025 - 03/04/2025		3080.00			
	1824	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.411,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12912/2025 - 03/04/2025		1680.00			
	1778	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12900/2025 - 02/04/2025		1518.00			
	1252	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4479 - JORGE WILTON PEREIRA DA SILVA	152,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A REFEIÇÕES SERVIDAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 04/03/2025, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						

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: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12723/2025 - 17/03/2025		160.00			
	1452	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM JOGADORES COM DESTINO A CACHOEIRINHA PARA EVENTO ESPORTIVO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12746/2025 - 24/03/2025		300.00			
	1426	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	190,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGEM AO CONDUTOR ACIMA MENCIONADO PARA TRANSPORTAR EVANGÉLICOS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO DISTRITO DE TAQUARA, NO MESMO MUNICÍPIO, NO DIA 22/03/2025.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12742/2025 - 24/03/2025		200.00			
	1434	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1349 - QUITERIA DA SILVA MORAES	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM DOS MORADORES DA VILA ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA DOS GATOS PARA EVENTO RELIGIOSO NA DATA 19/03/2025.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1434/2025 - 04/04/2025		300.00			
	1433	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150 DA DIÁRIA COM PERNOITE DESTINADA A MAURO JOÃO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, MATRÍCULA 295425, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BUCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, NO DIA 21/03/2025.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1433/2025 - 04/04/2025		150.00			
	1427	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	237,50
	Objeto: VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: JUVENTUDE COM SAÚDE NO RITMO DO FREVO.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12741/2025 - 21/03/2025		250.00			
	1854	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 E 05 DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12936/2025 - 04/04/2025		130.00			
	1855	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 05 DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12935/2025 - 04/04/2025		180.00			
	1765	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1056 - GIOVANE FERREIRA DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12893/2025 - 01/04/2025		1250.00			
	1684	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4523 - MARIA JAILMA LEITE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12876/2025 - 28/03/2025		1518.00			
	1846	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, A FIM DE IR AO ASSENTAMENTO NORMANDIA (MST), DISCUTIR MAQUINÁRIOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025. DIARIA						
		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$)
		Diversos - 1846/2025 - 04/04/2025		75.00			
	1847	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	538 - LUCIANO BERNARDINO DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) DESTINADO AO ASSESSOR DE JORNALISMO LUCIANO BERNARDINO DA SILVA, MATRÍCULA 295445, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CARUARU, A FIM DE REALIZAR FILMAGENS NO CONIAPE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1847/2025 - 04/04/2025			50.00			
	1814	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4541 - POSTECOM COMERCIO DE POSTES E ARTEFATOS DE CO	1.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RUA DR. RABELO, RUA SEBASTIÃO ROCHA E RUA PROJETADA NO BAIRRO DA OLARIA, SERVIÇO ATRVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 696/2025 - 02/04/2025			1850.00			
	1853	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 02 E 05 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12937/2025 - 04/04/2025			360.00			
	1811	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12904/2025 - 03/04/2025			1518.00			
	1834	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	303,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12927/2025 - 04/04/2025			321.40			
	1828	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	3.030,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DOS SÍTIOS; CANTINHO, MANDIOCA E SOBRADINHO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12906/2025 - 03/04/2025			3850.00			
	1821	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	1.528,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12915/2025 - 04/04/2025			1820.00			
	1768	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DIAS,REZENDE E ALENCAR E COM O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, TADEU ALENCAR, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1768/2025 - 04/04/2025			200.00			
	1850	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.332,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000008382/2025 - 03/04/2025			2332.80			
	1852	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4042 - SERGIO ANTONIO DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO À PARTICIPAÇÃO DE JOVENS FEMININAS NO CONGRESSO MULHERES CURADAS, CURAM MULHERES, CUJA FINALIDADE É EDIFICAR VIDAS A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1852/2025 - 04/04/2025			1000.00			
	1860	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3273 - OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO DE OBRAS MENCIONADO ACIMA, COM O DESTINO À CIDADE DO RECIFE/PE, MATRÍCULA 295424, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO DER, NO DIA 02 ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1860/2025 - 04/04/2025	300.00		

	1767	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DIAS,REZENDE E ALENCAR E COM O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, TADEU ALENCAR, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1767/2025 - 04/04/2025	150.00		

	1857	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE IR AO GABINETE DA SENADORA TEREZA LEITÃO TRATAR A EMENDA DE UM TRATOR PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1857/2025 - 04/04/2025	150.00		

	844	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 844/1 - 14/02/2025	1800.00		

	844	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 844/2 - 28/02/2025	1800.00		

	1758	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	163 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 DESTINADA A PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 295430, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O JURÍDICO, NO DIA 31/03/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1758/2025 - 20/03/2025	150.00		

	1531	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1531/3 - 17/03/2025	82.63		

Total do Dia: **52.238,48**

07/04/2025	2071	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2071/1 - 07/04/2025	2000.00		

	1817	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	1.999,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12917/2025 - 04/04/2025	2380.00		

	1645	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	470,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER.
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 - 12860 - 20/03/2025		495.00			
	1764	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.001.036/2025 - 29/03/2025			600.00			
	1771	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4531 - PALOMA FERREIRA COUTO	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTÍSTICA REALIZADO NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12895/2025 - 01/04/2025			700.00			
	1530	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	163 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NO COMPUTADOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 124/2025 - 21/03/2025			350.00			
	1867	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1191 - AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD	856,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª PARCELA DO STAND DO EVENTO 25º FENEARTE (FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO)						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Cupom Fiscal - 4299/2025 - 27/03/2025			856.92			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1722/01 - 28/03/2025			2000.00			
	1959	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO , DIA 03 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1959/2025 - 07/04/2025			200.00			
						Total do Dia:	**9.141,37**
08/04/2025	1929	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	702,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA 160, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0000152124..						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1929/2025 - 08/04/2025			702.93			
	1931	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.046,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS 110 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0000153527.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1931/2025 - 08/04/2025			1046.73			
						Total do Dia:	**1.749,66**
09/04/2025	1889	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	450,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS, Nº 1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1889/2025 - 09/04/2025			450.83			
	1887	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	126,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO DE 2020 E NOVEMBRO DE 2024 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.						

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 - 1887/2025 - 09/04/2025		126.52			
	1879	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.457,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1879/2025 - 09/04/2025		1457.64			
	1882	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	17.129,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1882/2025 - 09/04/2025		17129.90			
	1886	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	54,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA DO POSTO TELPE , VI TAQUARA , Nº 270, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1395001015.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1886/2025 - 09/04/2025		54.54			
	1883	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE AREIA, RUA MARIA CAMILA DE OMENA, Nº 48812, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 7010355740.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1883/2025 - 09/04/2025		66.57			
	1888	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	118,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1888/2025 - 09/04/2025		118.36			
	1808	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1214 - AMANDA SABRINA DA SILVA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) E DESTINADA A IDENTIFICADORA DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295451, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA O INSTITUTO TAVARES BURIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, OBJETIVANDO ALINHAR NOVOS CONHECIMENTOS AO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1808/2025 - 09/04/2025		75.00			
	1807	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CARUARU E BONITO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE NEGÓCIOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE BONITO E IDA A CARUARU TRATAR COM O SENADOR (HUMBERTO COSTA), NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1807/2025 - 09/04/2025		100.00			
	1809	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) DESTINADO AO DIREITOR DE MEIO AMBIENTE, MATRÍCULA 295456, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BONITO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 DE MARÇO 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1809/2025 - 09/04/2025		50.00			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	688,69
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 848/3 - 17/03/2025		688.69			
	1535	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16

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 ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1535/03 - 31/03/2025		56.16			
	1876	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	86.674,71
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONTRATO 032/2024.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1876/01 - 07/04/2025		86674.71			
	1877	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.39.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	60.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONTRATO 032/2024.					
		Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1877/1 - 07/04/2025		60000.00			
	812	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.195,67
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3406 - 02/04/2025		5208.17			
	810	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	31.005,84
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3392 - 02/04/2025		31080.43			
	1875	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.616,11
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3405 - 02/04/2025		1620.00			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	50,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 142/4 - 09/04/2025		50.00			
	1958	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	130,04
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 2000-1.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1958/2025 - 09/04/2025		130.04			
						Total do Dia:	**205.046,58**
10/04/2025	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.490,49
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 71/4 - 10/04/2025		12490.49			
	1966	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	230,52
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1966/2025 - 10/04/2025		230.52			
	1965	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	709,47
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E SETEMBRO DE 2024,					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1965/2025 - 10/04/2025	709.47		

1935 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 863,44
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1935/2025 - 10/04/2025	863.44		

1953 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 57,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA POSTO TELPE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº1857737012.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1953/2025 - 10/04/2025	57.69		

1950 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 403,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1950/2025 - 10/04/2025	403.36		

1945 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 873,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1945/2025 - 10/04/2025	873.98		

1938 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.036,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1938/2025 - 10/04/2025	1036.78		

1940 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.020,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1940/2025 - 10/04/2025	1020.74		

1964 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 483,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1964/2025 - 10/04/2025	483.20		

1968 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 E 12 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12951 - 10/04/2025	130.00		

1971 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 12 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12949 - 10/04/2025	180.00		

1921 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA 200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, A FIM DE BUSCAR MOBÍLIAS DOADAS PELA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NO DIA 10/04/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1921/2025 - 10/04/2025	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$)
	1923	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARCOS PAULO MENDES LIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1923/2025 - 10/04/2025			550.00			
	1924	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JOSÉ SÁVIO DE OMENA, A FIM DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1924/2025 - 10/04/2025			550.00			
	1922	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JAIR PESSOA DE AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1922/2025 - 10/04/2025			550.00			
	1969	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 03/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	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 - 1969/2025 - 10/04/2025			3149.80			
	1967	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 09 E 12 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12950/2025 - 10/04/2025			360.00			
	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 188 - 26/03/2025			8139.61			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.601,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1112/3 - 27/03/2025			3601.71			
	33	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.020,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 33/3 - 27/03/2025			10020.66			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.312,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 32/3 - 27/03/2025			2312.21			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	633,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 31/3 - 27/03/2025			633.47			
	30	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	43.466,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						

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 - 30/3 - 27/03/2025		43466.22			
	29	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	43.548,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 29/3 - 27/03/2025		43548.16			
	28	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.491,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 28/3 - 27/03/2025		11491.97			
	36	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.593,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 36/3 - 27/03/2025		7593.02			
	26	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.644,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 26/3 - 27/03/2025		8644.09			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,21
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		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 - 77/2025 - 10/04/2025		0.21			
	1963	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	195,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1963/2025 - 10/04/2025		195.06			
	1934	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNAFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1934/2025 - 10/04/2025		72.42			
	1960	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	53,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA POSTO TELPE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº1857627012.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1960/2025 - 10/04/2025		53.57			
	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 592/4 - 10/04/2025		1309.00			
	81	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	53,05
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 81/4 - 10/04/2025		53.05			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1975	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	977,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE PAC Nº 04/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO						
	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 - 1975/2025 - 10/04/2025			977.50			
	1970	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	84.343,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 03/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	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 - 1970/2025 - 10/04/2025			84343.60			
	2091	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.265,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/20215 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2091/2025 - 10/04/2025			38265.69			
	2094	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.194,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/2015 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2094/2025 - 10/04/2025			13194.24			
	2093	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	49.768,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/20215 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2093/2025 - 10/04/2025			49768.97			
	2092	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	61.637,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/2015 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2092/2025 - 10/04/2025			61637.58			
	2131	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.93.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.702,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO, CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO FORNECIDO PELO BANCO DO BRASIL.						
	Conta Pagadora: 227 - BB - ALTINHO LOA2022 - 21.067-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 10/04/2025			1702.17			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.321,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 596/4 - 10/04/2025			32321.42			
	1590	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4519 - LUCIA FERREIRA DA SILVA	969,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 21 DIAS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIAPL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12845/2025 - 27/03/2025			1021.00			
						Total do Dia:	**447.714,54**
11/04/2025	542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVI FIRMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES AO ALTINHO MULTICULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 542/3 - 11/04/2025			5000.00			

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:	**5.000,00**
14/04/2025	2109	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50

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 MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2109/2025 - 14/04/2025	50.50		

	2110	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16

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 MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2110/2025 - 14/04/2025	56.16		

	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16

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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2101/3 - 14/04/2025	56.16		

	2100	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	144,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2100/4 - 14/04/2025	144.34		

	2086	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16

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 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2086/3 - 14/04/2025	56.16		

	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	85,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2103/3 - 14/04/2025	85.76		

	1783	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	915,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 114/2025 - 25/03/2025	915.28		

	1849	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4548 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.253,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 006/2025 E PREGÃO ELETRONICO; 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 346/2025 - 25/03/2025	8253.00		

	1898	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	9.553,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS JAIR AZEVEDO E PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO JOSE SAVIO OMENA DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 870/2025 - 08/04/2025	9553.17		

	1976	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12955/2025 - 10/04/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1901	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	677 - JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PISCINA PARA A COMUNIDADE DO SITIO MANDIOCA, DURANTE A TERÇA- FEIRA DE CARNAVAL.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1901/2025 - 14/04/2025	1000.00		

	1856	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA (R$ 200,00) E 01 (UMA) LAVAGEM NA MOTONIVELADORA (R$ 300,00) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12939/2025 - 07/04/2025	500.00		

	1892	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CON DICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DO TRIBUTOS, SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 87/2025 - 04/04/2025	600.00		

	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 850/3 - 19/03/2025	56.16		

	1726	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.535,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.311/2025 - 24/03/2025	14535.00		

	1727	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.809,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR QUE SÃO DISTRIBUIDAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPAÇO RURAL E URBANO.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.313/2025 - 24/03/2025	7809.20		

	1728	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.135,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 111.111.312/2025 - 24/03/2025	6135.80		

	1972	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12953/2025 - 10/04/2025	1518.00		

	1776	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4458 - ROSEMBERGUE MACHADO GUINHO	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO CARÃO, REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12943/2025 - 08/04/2025	1500.00		

	1974	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1487 - BRUNA EMMYLI SANTOS PIMENTEL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12954/2025 - 10/04/2025	1518.00		

	1973	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **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$)
		Nota Fiscal - 12952/2025 - 10/04/2025		1518.00			
	1989	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	243,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PDV-3530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1989/2025 - 14/04/2025			243.00			
	1988	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.931,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PDV-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.897/2025 - 03/04/2025			5931.00			
	1990	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.111,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PDV-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.898/2025 - 03/04/2025			1111.50			
	1987	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.052,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.889/2025 - 02/04/2025			2052.00			
	1986	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.662,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.888/2025 - 02/04/2025			4662.00			
	1985	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.842,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.887/2025 - 02/04/2025			4842.00			
	1984	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.812,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QYI-1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.886/2025 - 02/04/2025			5812.20			
	1983	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.796,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.885/2025 - 02/04/2025			1796.40			
	1982	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.366,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.884/2025 - 02/04/2025			5366.70			
	1981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	312,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 007.883/2025 - 02/04/2025		312.30			
	1980	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	360,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 007.882/2025 - 02/04/2025		360.00			
	1979	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 007.881/2025 - 02/04/2025		3650.00			
	1978	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.209,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 007.880/2025 - 02/04/2025		1209.60			
	1994	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7648/2025 - 02/04/2025		280.00			
	1995	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.820,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDG-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7644/2025 - 02/04/2025		1820.00			
	1997	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7647/2025 - 02/04/2025		840.00			
	1998	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7646/2025 - 02/04/2025		1260.00			
	1999	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS QYI-1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7645/2025 - 02/04/2025		2800.00			
	2000	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS QYI-1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7641/2025 - 02/04/2025		280.00			
	2001	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	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$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7643/2025 - 02/04/2025		700.00			
	2002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.120,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7642/2025 - 02/04/2025		1120.00			
	1785	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	2.279,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 007.648/2025 - 27/03/2025		2279.00			
	1881	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4550 - BSR ATACADO LTDA	4.292,81
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 288/2025 - 03/04/2025		4292.81			
	1784	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4535 - NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	613,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 011.935/2025 - 28/03/2025		613.80			
	1908	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	437,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 136/2025 - 02/04/2025		437.50			
	1909	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	126,19
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES APARA O ENCONTRO DE PROJETO ACOLHER, DESENVOLVIDO PELA REDE MUNICIAPL DE ENSINO COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES PCDS REALIZADO NO TEATRO PAROQUIAL NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 137/2025 - 02/04/2025		126.19			
	1910	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	250,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 138/2025 - 02/04/2025		250.00			
	1992	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	5.040,00
		Objeto: VCALOR EMPEMHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 24 CADEIRAS DOS ÔNIBUS DE PLCA; PDX-6020, PDV-3540, PDX5J50.PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 32/2025 - 08/04/2025		5040.00			
						Total do Dia:	**116.463,09**
15/04/2025	1475	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.280,00
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1475/4 - 15/04/2025		1280.00			
	2021	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA	75,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA AO ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 595482, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO WORKSHOP SOCIEDADE INTELIGENTE E SEGURA - SIS, NO AUDITÓRIO DA UNIFAVIP - CARUARU, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.					

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 - 2021/2025 - 15/04/2025		75.00			
	439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.012,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 439/3 - 27/03/2025		2077.17			
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.560,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 438/3 - 27/03/2025		2625.56			
	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.593,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 440/3 - 27/03/2025		2769.06			
	441	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.988,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 441/3 - 27/03/2025		1988.02			
	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.441,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 442/3 - 27/03/2025		2441.09			
	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.610,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 444/3 - 27/03/2025		1610.00			
	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 443/3 - 27/03/2025		770.00			
	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	651,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 445/3 - 27/03/2025		651.72			
	446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.409,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 446/3 - 27/03/2025		3409.56			
	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	276,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 447/3 - 27/03/2025		276.26			
	1775	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.346,32

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1775/2025 - 27/03/2025		2411.32			
	437	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.405,02
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 437/3 - 27/03/2025		1405.02			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,52
		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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1092/3 - 27/03/2025		212.52			
	1091	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.400,00
		Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1091/03 - 27/03/2025		1400.00			
	425	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67.943,33
		Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 425/03 - 27/03/2025		69906.33			
						Total do Dia:	**92.975,13**
16/04/2025	2025	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.36.15	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	6.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2025/3 - 16/04/2025		6000.00			
	2025	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.36.15	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	6.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2025/2 - 14/04/2025		6000.00			
	847	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	193,25
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 847/3 - 21/03/2025		193.25			
	1437	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	1.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3813/2024					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 665 - 23/09/2024		1500.00			
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1723/01 - 28/03/2025		2000.00			
	1917	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81
		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					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 17950 - 31/03/2025	3129.00		

---

355 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME 4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 163 - 31/03/2025	4500.00		

---

845 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 135,38

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/5 - 09/04/2025	135.38		

1865 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1824 - ADEMIR TAVARES DA SILVA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXÍLIO PARA O CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), SENDO METADE DO VALOR REFERENTE AOS JOGOS CAMPOS DA VILA NOVA, IPIRANGA, ALTINENESE E MOCÓ E A OUTRA METADE AS PREMIAÇÕES.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1865/2 - 31/03/2025	2000.00		

1262 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 2.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSOARIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 004 - 11/03/2025	2700.00		

1414 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1414/3 - 31/03/2025	800.00		

2025 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 442 - 3.3.90.36.15 101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT) 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2025/1 - 07/04/2025	6000.00		

---

820 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 17.961,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3402 - 02/04/2025	18004.39		

---

820 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 30.996,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3403 - 02/04/2025	31070.99		

1878 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 2.080,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 3404 - 02/04/2025	2085.00			
	822	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.873,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS DE PLACA QYT-1A99, MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3394 - 02/04/2025		4885.65			
	817	Estimativa	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.823,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3396 - 02/04/2025		2830.29			
	816	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	466,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3397 - 02/04/2025		467.14			
	818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.036,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3398 - 02/04/2025		1038.61			
	814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	146,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3399 - 02/04/2025		146.94			
	819	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.145,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3393 - 02/04/2025		10169.68			
	2032	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 16 E 19 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora:	27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12965/2025 - 15/04/2025		360.00			
	2034	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 19 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12964/2025 - 15/04/2025		180.00			
	2033	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 E 19 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora:	207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12966/2025 - 15/04/2025		130.00			
	2059	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	5.990,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AVERBAÇÃO E CERTIDÃO NEGATIVA DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA.					
		Conta Pagadora:	252 - BB - MDE 25% - 23.281-5		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2059/2025 - 16/04/2025		5990.44			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2058	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	8.074,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMOLUMENTO DA ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA.						
	Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2058/2025 - 16/04/2025			8074.05			
	2053	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO WORKSHOP SOCIEDADE INTELIGENTE E SEGURA, NO AUDITÓRIO DA UNIFAVIP, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2053/2025 - 16/04/2025			75.00			
	2060	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3140 - MARIA ROSA DE MELO ROQUE	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12980/2025 - 16/04/2025			300.00			
	2068	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4046 - JONAILTON ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	266,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO ALMOÇO DO EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12987/2025 - 16/04/2025			280.00			
	2046	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4558 - JOSENILSON AMARO DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO NO EVENTO DE 100 DIAS DE GOVERNO, REALIZADO NO DIA 11/04/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 10/2025 - 16/04/2025			2000.00			
	2048	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4559 - JOSEILDO EUGÊNIO DA SILVA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO, RUA ELIAS FELIPE, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 17/04/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12972/2025 - 16/04/2025			1800.00			
	1952	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	168,00
	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 MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1061/2025 - 03/04/2025			168.00			
	1954	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	184,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1060/2025 - 03/04/2025			184.00			
	1956	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1059/2025 - 03/04/2025			80.00			
	1957	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	328,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1064/2025 - 03/04/2025			328.00			
	1961	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	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$)
		Nota Fiscal - 1063/2025 - 03/04/2025		32.00			
	1962	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	136,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1062/2025 - 03/04/2025			136.00			
	2010	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	760,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.119.238/2025 - 14/04/2025			770.00			
	2036	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	2.665,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 158/2025 - 14/04/2025			2665.07			
	2022	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E LOCAÇÃO DE DRONE EM COMEMORAÇÃO AOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 51/2025 - 14/04/2025			1100.00			
	1996	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12956/2025 - 14/04/2025			1518.00			
	2064	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4562 - DANIEL JUNIO PESSOA DA SILVA	1.092,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12983/2025 - 16/04/2025			1150.00			
	2041	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3486 - JOSE JOAO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12969/2025 - 16/04/2025			1518.00			
	1863	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1863/2025 - 16/04/2025			560.00			
	1017	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO VICE-PREFEITO 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**
	Nota Fiscal - 76/2025 - 26/02/2025			1200.00			
	1265	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	1.830,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 27/2025 - 10/03/2025			1830.00			
	1448	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.631,40
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO E ESPORTES PARA ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇO NO ALTINHO FOLIA 2025 DESTE MUNICÍPIO.						

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 114/2025 - 17/03/2025		2631.40			
	2063	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4009 - ROSIMEIRE DA SILVA	2.565,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CLUB E SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12982/2025 - 16/04/2025		2700.00			
	2056	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4561 - ZOOM EVENTOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE TENDAS E CLIMATIZADORES PARA O EVENTO 100 DIAS DE GOVERNO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000051/2025 - 14/04/2025		5000.00			
	2062	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	11.970,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL -120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 007.911/2025 - 16/04/2025		11970.00			
	2055	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO E DAS TENDAS NO EVENTO 100 DIAS DE GOVERNO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 18/2025 - 16/04/2025		700.00			
	2012	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS NO EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12960/2025 - 14/04/2025		450.00			
	2011	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	3.135,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PALCO UTILIZADO NO EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12959/2025 - 14/04/2025		3300.00			
	2066	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 450 CADEIRAS PARA O EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO NO DIA 11/04/2025, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12985/2025 - 16/04/2025		900.00			
	2014	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4555 - JORGE EVANDRO DE LIRA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TELÃO DE LED UTILIZADO NO EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO REALIZADO NO DIA 11/04/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12961/2025 - 15/04/2025		1600.00			
	2037	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12967/2025 - 16/04/2025		1518.00			
	1858	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	1.064,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE SÃO JOSE, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12938/2025 - 04/04/2025		1120.00			
	2005	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2928 - GILSON JOSE DA SILVA	332,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERRALHEIRO, REFERENTE A SODA DA GRADE DO TRATOR 04, NO VALOR DE R$ 350,00.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12958/2025 - 14/04/2025		350.00			
	2232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	50.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2232/2025 - 16/04/2025		50000.00			
	2030	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	299,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DA IDENTIDADE, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 41321 - 16/04/2025		299.00			
	2029	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	299,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DO PATRIMÔNIO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2029 - 16/04/2025		299.00			
	2027	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	765,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO RH, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 41320 - 16/04/2025		765.00			
	1431	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	40.012,33
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 13, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 003/2024.					
		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 - 1431/3 - 16/04/2020		44856.87			
	2052	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	201 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4276 - ELEVARE ENGENHARIA LTDA	10.904,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO DISTRITIO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 016/2025.					
		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 - 9 - 16/04/2025		11625.45			
	2043	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	2.930,66
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA CRECHE (BAIRRO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRTITO DE GUARACAIBA) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 14 EM ANEXO.					
		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 - 19 - 07/04/2025		3227.60			
	2042	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	6.360,31
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA CRECHE (BAIRRO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRTITO DE GUARACAIBA) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 13 EM ANEXO.					
		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 - 18 - 07/04/2025		7004.75			
						Total do Dia:	**280.327,48**
17/04/2025	1655	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.660,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES PARA OS TRBALHADORES DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO TABOCAS, NOS DIAS 10 Á 21 DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12873 - 20/03/2025		2800.00			
	1669	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.235,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2025, REFERENTE O EVENTO SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.					

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 - 12874 - 20/03/2025	1300.00		

2079 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2079/2025 - 17/04/2025	1250.00		

2077 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2077/2025 - 17/04/2025	1518.00		

1890 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA 617,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPACO DENOMINADO SALA LILÁS, DENTRO DA DELEGACIA DE POLICIA DE ALTINHO, SERVIÇO ATRÁVES DA SECRETARIA DA MULHER.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12946/2025 - 09/04/2025	650.00		

1864 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3369 - FRANCISCO DE ASSIS LORENA DIAS 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ESPORTIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12940/2025 - 07/04/2025	1518.00		

1282 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA 912,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 24 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, FESTIVIDADES DO ALTINHO FOLIA 2025, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12728/2025 - 18/03/2025	960.00		

1733 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO 3.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES PARA TRABALHADORES SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, GUARDA MUNICIPAIS, GUARDA PATRIMONIAL E BOMBEIROS CÍVIS QUE TRABALHARAM NO ALTINHO FOLIA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/03/2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12890 - 20/03/2025	4000.00		

1862 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12941/2025 - 07/04/2025	1518.00		

1884 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 229 - JOELSON MARTINS LEITE 332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRO E INSTALAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12945/2025 - 09/04/2025	350.00		

1730 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIO POÇOS PRETO E MERENCIA NOS DIAS 01 Á 03 DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12886 - 20/03/2025	2000.00		

2007 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.21 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 874,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3187/2025 - 08/04/2025	874.85		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1268	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	2.749,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED ALTA P 80W LZ BR PARA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 437/2025 - 07/03/2025			2749.00			
	604	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 826/2025 - 03/02/2025			2800.00			
	1805	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	4.150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA CIDADE DE ALTINHO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 704/2025 - 28/03/2025			4150.00			
	1789	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, VISANDO SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6/2025 - 01/04/2025			2000.00			
	1977	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	9.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 549/2025 - 10/04/2025			9000.00			
	1246	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO CAMAROTE DA IMPRESSA NO EVENTO DE CARNAVAL DE 2025, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 789/2025 - 11/03/2025			1200.00			
	1899	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	393,39
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER PARA O CAFÉ DA MANHÃ COM OS GARIS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 151/2025 - 03/04/2025			393.39			
	1895	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.077,90
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 147/2025 - 03/04/2025			1077.90			
	1894	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	160,42
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AÇOUGUE.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 144/2025 - 03/04/2025			160.42			
	1896	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	182,48
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA O COFFE BREAK E REUNIÃO DO CUMTR, RELIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 143/2025 - 02/04/2025			182.48			
	2035	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	212,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA LILÁS.						
	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$)
		Nota Fiscal - 154/2025 - 11/04/2025		212.04			
	1907	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIENTAÇÕES NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1545/2025 - 02/04/2025		12000.00			
	1800	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.980,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 224201/2025 - 03/01/2025		1980.00			
	2078	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4563 - MARIA ROSELI TORRES DE FREITAS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2078/2025 - 17/04/2025		1518.00			
	542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	10.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVI FIRMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES AO ALTINHO MULTICULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 542/4 - 17/04/2025		10000.00			
	1861	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1861/2 - 31/03/2025		2000.00			
	1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.000,00
	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, CONFORME 4° TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 850 - 30/01/2025		12000.00			
	1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 560 - 31/03/2025		5000.00			
	536	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AON CONTRATO Nº 010/2021 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 286/2025 - 31/03/2025		8000.00			
	1529	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1529/2 - 31/03/2025		1000.00			
	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1526/2 - 17/03/2025	1000.00		

2026 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 2.000,00
Objeto: ALOR 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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2026/1 - 07/04/2025	2000.00		

939 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TEXTE 3.952,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA AS FESTIVIDADES MULTICULTURAL DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5035/2025 - 20/02/2025	4000.00		

2024 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2024/1 - 07/04/2025	800.00		

2028 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2028/2 - 07/04/2025	2000.00		

2028 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2028/1 - 07/04/2025	2000.00		

558 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.23 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA 4.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FETEJOS DO ALTINHO MULTICULTURAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, COM TRANSMISSÃO AO VIVO DE TODOS OS SHOWS, PELO FACEBOOK DA PREFEITURA DE ALTINHO E NO YOU TUBE, FACEBOOK DA RADIO AGRESTE, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 938 - 12/02/2025	4000.00		

1269 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA O EVENTO CARNAVALESCO/2025 DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000128/2025 - 07/03/2025	3000.00		

2071 Global 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2071/2 - 10/04/2025	2000.00		

1269 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA O EVENTO CARNAVALESCO/2025 DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000128/2025 - 07/03/2025	3000.00		

1813 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA 2.470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025

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:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00019019/2025 - 31/03/2025		2500.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,99
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		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 - 77/4 - 17/04/2025		0.99			
	1269	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA O EVENTO CARNAVALESCO/2025 DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000128/2025 - 07/03/2025		3000.00			
	2026	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00
	Objeto: ALOR 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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2026/2 - 07/04/2025		2000.00			
	2024	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2024/2 - 07/04/2025		800.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.155,46
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 71/2025 - 17/04/2025		5155.46			
	1061	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO PÁTIO ALTINHO MULTICULTURAL, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1061/02 - 17/04/2025		6000.00			
						Total do Dia:	**138.371,43**
22/04/2025	1279	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYT1C01, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000116/2025 - 11/03/2025		300.00			
	1912	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.057,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.001.341/2025 - 01/04/2025		1057.37			
	2074	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS JOGOS ESCOLARES NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2074/2025 - 22/04/2025		600.00			
	1780	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE TUBULAÇÃO, TROCA DE GÁS E TROCA DE CONDENSADOR DE UM FREEZER PERTENCENTE AO SETOR DA MERENDA ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 85/2025 - 31/03/2025		1300.00			
	1913	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 5975/2025 - 01/04/2025		2000.00			
	1735	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	532,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1735/4 - 11/04/2025		532.39			
	2085	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	306,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2085/4 - 19/04/2025		306.12			
	1885	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PLACA DA DIRETORIA DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12944/2025 - 09/04/2025		400.00			
	2009	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO Á INTERNET PARA O SETOR DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 807/2025 - 07/04/2025		600.00			
	1893	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 86/2025 - 04/04/2025		700.00			
						Total do Dia:	**7.775,88**
23/04/2025	2128	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	2.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 2.100,00) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANDREA CRISTINA DA SILVA, MATRÍCULA 1003, PARA DESLOCAMENTO A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL- INOVCAÇÃO E TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO DA AMÉRICA LATINA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2128/2025 - 23/04/2025		2100.00			
	2126	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADA A DIRETORA DE ENSINO JUCELIA MARIA DE SOBRAL, MATRÍCULA 295473, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA 21º FORUM ESTADUAL DA UMDIME-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2126/2025 - 23/04/2025		600.00			
	2125	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1089 - MARILENE DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00) DESTINADA A TECNICA DE PLANEJAMENTO MARILENE DA SILVA, MATRÍCULA 872, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA 21º FORUM ESTADUAL DA UMDIME-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2125/2025 - 23/04/2025		500.00			
	2124	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4311 - THAYS EMANUELLY ALVES DE ARAÚJO	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00) DESTINADA A COORDENADORA THAYS EMANUELLY ALVES DE ARAÚJO, MATRÍCULA 295476, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

PARA 21º FORUM ESTADUAL DA UMDIME-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2124/2025 - 23/04/2025	500.00		

2123 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4306 - JADILSON HENRIQUE DE AMORIM 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00) DESTINADA AO GESTOR JADILSON HENRIQUE DE AMORIM, MATRÍCULA 295469, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA 21º FORUM ESTADUAL DA UMDIME-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2123/2025 - 23/04/2025	500.00		

2122 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2719 - GREYCE KELLY DA SILVA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00) DESTINADA A COORDENADORA GREYCE KELLY DA SILVA, MATRÍCULA 295468, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA 21º FORUM ESTADUAL DA UMDIME-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2122/2025 - 23/04/2025	500.00		

2129 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4310 - ALZELIR MARIA DUARTE 1.225,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1.225,00) DESTINADA A COORDENADORA ALZELIR MARIA DUARTE, MATRÍCULA 295462, PARA DESLOCAMENTO A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL- INOVCAÇÃO E TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO DA AMÉRICA LATINA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2129/2025 - 23/04/2025	1225.00		

2130 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.33.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3544 - J. M. F. TURISMO LTDA 5.222,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/SÃO PAULO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1106/2025 - 22/04/2025	5222.99		

2133 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO 3.866,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2133/2025 - 23/04/2025	4000.00		

2132 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO 4.078,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2132/2025 - 23/04/2025	4250.00		

2134 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO 4.471,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2134/2025 - 23/04/2025	4750.00		

2127 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANDREA CRISTINA DA SILVA, MATRÍCULA 1003, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA 21º FORUM ESTADUAL DA UMDIME-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2127/2025 - 23/04/2025	800.00		

2121 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO 600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADA AO ACESSOR TECNICO EDVALDO BENEVIDES DE MELO, MATRÍCULA 413 PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA 21º FORUM ESTADUAL DA UMDIME-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.
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 - 2121/2025 - 23/04/2025	600.00		

1841 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 364 - 3.3.72.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 4.890,00

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O (COMAGSUL), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO 2025.

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1841/4 - 23/04/2025		4890.00			
	2379	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	444 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	2.340,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 000.000.432 - 23/04/2025		2340.00			
						Total do Dia:	**32.193,91**
24/04/2025	1861	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	2.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1831/3 - 31/03/2025		2000.00			
	2117	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.275,12
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 12994 - 24/04/2025		1518.00			
	1803	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.038,85
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 000.001.338 - 24/04/2025		7038.85			
	1873	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	3.024,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - N 000001340 - 24/04/2025		3024.00			
	1871	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.792,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.001.339/2025 - 28/03/2025		5792.00			
	1797	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	164,18
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.001.334/2025 - 27/03/2025		164.18			
	1796	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.636,87
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.001.335/2025 - 27/03/2025		1636.87			
	2067	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12986/2025 - 16/04/2025		1518.00			
	2145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2891 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA	2.385,00
		Objeto: VALOR EMPNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AUXILIAR NA AVALIAÇÃO E REFLEXÃO DAS PRÁTICAS JÁ EXISTENTES NA ESCOLA, COMO TAMBÉM, UM RECURSO PEDAGÓGICO PARA FORTALECER OS CONCEITOS DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**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$)
		Nota Fiscal - 000.003.807/2025 - 24/04/2025		2385.00			
	1905	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4551 - CENTER GRAF COMUNICACAO CRIATIVA LTDA	1.654,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O JEPS 2025 (JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL) PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000064/2025 - 01/04/2025			1654.00			
	2155	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1587 - CARUARU MANGUEIRAS LTDA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 0000010375/2025 - 23/04/2025			75.00			
	785	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3276 - EDMO MANOEL DE PAIVA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 785/2025 - 24/04/2025			1550.00			
	1130	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE REFINS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 45/2025 - 26/02/2025			1140.00			
	2146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE CHAVE PARA O ÔNIBUS QYT 1C01.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2146/2025 - 24/04/2025			50.00			
	2144	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2144/2025 - 24/04/2025			600.00			
	781	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3610 - ALEX SANDRO DA SILVA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 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 - 781/2025 - 24/04/2025			1550.00			
	782	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3612 - ANDRE CARLOS CABRAL DIAS	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 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 - 782/2025 - 24/04/2025			1550.00			
	786	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 786/2025 - 24/04/2025			1550.00			
	780	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2233 - ALDIENE BATISTA VERAS	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 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 - 780/2025 - 24/04/2025			1550.00			
	2061	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE ITUGUAÇU AO SÍTIO MORCEGO.						

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**
		Nota Fiscal - 12981/2025 - 16/04/2025		1050.00			
	1485	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3328 - JEFFERSON RIBEIRO RAMOS	4.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA TIPO 3, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOWS A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO ARTÍSTICO Nº 013/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13/2025 - 18/03/2025		4100.00			
	783	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3611 - BRUNO DE ASSIS DA SILVA	1.550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 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 - 783/2025 - 24/04/2025		1550.00			
	784	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2235 - DANILO EMANUEL LIMA E SILVA	1.550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 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 - 784/2025 - 24/04/2025		1550.00			
	2187	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	80,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2187/2025 - 24/04/2025		80.12			
	2182	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	443,67
	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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2182/2025 - 24/04/2025		443.67			
	2180	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.207,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2180/2025 - 24/04/2025		1207.99			
	2178	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	951,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2178/2025 - 24/04/2025		951.27			
	2188	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	840,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2188/2025 - 24/04/2025		840.88			
	2199	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	136,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2199/2025 - 24/04/2025		136.67			
	2183	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	871,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					
		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 - 2183/2025 - 24/04/2025 871.63

2179 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 91,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.

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

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

Diversos - 2179/2025 - 24/04/2025 91.25

2169 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 976,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.

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

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

Diversos - 2169/2025 - 24/04/2025 976.52

2185 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 730,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.

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

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

Diversos - 2185/2025 - 24/04/2025 730.59

2172 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 5.901,61

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.

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

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

Diversos - 2172/2025 - 24/04/2025 5901.61

2166 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 230,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.

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

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

Diversos - 2166/2025 - 24/04/2025 230.52

2189 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 131,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.

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

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

Diversos - 2189/2025 - 24/04/2025 131.53

2168 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 791,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.

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

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

Diversos - 2168/2025 - 24/04/2025 791.97

2198 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 100,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.

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

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

Diversos - 2198/2025 - 24/04/2025 100.79

2196 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 140,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.

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

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

Diversos - 2196/2025 - 24/04/2025 140.65

2194 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 68,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.

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

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

Diversos - 2194/2025 - 24/04/2025 68.15

2192 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.492,85

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 DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2192/2025 - 24/04/2025	1492.85		

2197 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 151,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2197/2025 - 24/04/2025	151.00		

2195 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 208,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2195/2025 - 24/04/2025	208.48		

2193 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 103,71

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2193/2025 - 24/04/2025	103.71		

2191 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 522,44

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2191/2025 - 24/04/2025	522.44		

2190 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.730,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2190/2025 - 24/04/2025	1730.68		

2177 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 26 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13039/2025 - 24/04/2025	180.00		

2173 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 E 26 DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13041/2025 - 24/04/2025	130.00		

1437 Global 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME 1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3813/2024
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 665 - 23/09/2024	1500.00		

2071 Global 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2071/3 - 14/04/2025	2000.00		

2024 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

CONFORME CONTRATO 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 - 2024/3 - 07/04/2025	800.00		

2028 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2028/3 - 07/04/2025	2000.00		

1724 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1724/2 - 22/04/2024	2000.00		

2026 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 2.000,00
Objeto: ALOR 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 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2026/3 - 07/04/2025	2000.00		

1370 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 284 - JOSEFA COÊLHO CAMÊLO FIGUEREDO 1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEREZINHA ALVES BATISTA, S/N, Q-C L-4, LOT. NOVO HORIZONTE, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025 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 - 1370/3 - 31/03/2025	1000.00		

1373 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS 1.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/3 - 31/03/2025	1800.00		

421 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.10 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES 4.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE 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 - 421/3 - 31/03/2025	4000.00		

844 Global 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA 1.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 844/3 - 31/03/2025	1800.00		

1056 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 240 - PAULO COSME RODRIGUES 1.480,00
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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/3 - 31/03/2025	1480.00		

1526 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA 1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1526/3 - 31/03/2025	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$)
	1529	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1529/3 - 31/03/2025			1000.00			
	828	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00
	Objeto: VVALOR 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 JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 828/3 - 31/03/2025			350.00			
	542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVI FIRMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES AO ALTINHO MULTICULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7729 - 10/02/2025			10000.00			
	1653	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1653/3 - 31/03/2025			1600.00			
						Total do Dia:	**96.754,09**
25/04/2025	2203	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 007.607/2025 - 15/04/2025			2850.00			
	2214	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3735 - SERGIO ALVES DOS SANTOS	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2214/2025 - 25/04/2025			285.00			
	2205	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4581 - TATIANE DE CÁSSIA DE AMORIM	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AOS 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13046/2025 - 25/04/2025			500.00			
	2219	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	271,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, Nº DO DOCUMENTO 8307505919.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2219/2025 - 25/04/2025			271.47			
	2222	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.44	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	313,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2222 - 17/04/2025			313.00			
	2221	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.43	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	725,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2221/4 - 16/04/2025			725.09			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2220	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	271,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, Nº DO DOCUMENTO 8307505934.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2220/2025 - 25/04/2025			271.47			
	2230	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE 12 DIAS, DE 14 A 26 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13059/2025 - 25/04/2025			900.00			
	2171	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 23 E 26 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13040/2025 - 24/04/2025			360.00			
	2229	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13058/2025 - 25/04/2025			900.00			
	1861	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1861/1 - 31/03/2025			2000.00			
						Total do Dia:	**9.243,03**
28/04/2025	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	325,60
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 75/2025 - 28/04/2025			325.60			
	2238	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	17.643,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DAS SALAS DOS ALUNOS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.001347/2025 - 10/04/2025			17643.00			
	2224	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00), DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DA AMUPE, DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2224/2025 - 28/04/2025			750.00			
	2217	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 NO DIA 28/04/2025 E UMA DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 NO DIA 29/04/2025 DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA, OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS NA AMUPE, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2217/2025 - 28/04/2025			600.00			
	2331	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE DO 8º CONGRESSO DA AMUPE, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2331 - 22/04/2025			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$)
	2425	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	19.214,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2425/1 - 28/04/2025			33953.98			
	2423	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	9.689,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2423/1 - 28/04/2025			20376.69			
	2424	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	59.830,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2424/1 - 28/04/2025			105262.28			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.795,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/4 - 28/04/2025			2795.00			
	23	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	109.232,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 23/04 - 28/04/2025			142098.84			
	22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	246.776,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 22/04 - 28/04/2025			381508.41			
	21	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	86.593,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 21/04 - 28/04/2025			141057.32			
	2443	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTTO DE MULTAS REFERENTE AO DARF DE INSS , MES DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2443/2025 - 28/04/2025			0.04			
	2427	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	13.544,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2427/1 - 28/04/2025			15045.30			
	2426	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	9.176,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2426/1 - 28/04/2025			9984.00			
	2428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	47.952,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2428/1 - 28/04/2025			52762.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	424	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	398.322,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 424/4 - 28/04/2025			437892.63			
	1089	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	9.191,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1089/4 - 28/04/2025			10000.00			
	2247	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	2.074,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.001.620 - 28/04/2025			2074.00			
	2375	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	366,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2375/2025 - 28/04/2025			366.33			
	2445	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	329 - 3.3.90.39.32	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	84.874,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME BM 09 (FEVEREIRO DE 2025) CONTRATO 032/2024. FONTE VAAR						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1132/2025 - 12/03/2025			148284.96			
	1132	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	-84.874,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME BM 09 (FEVEREIRO DE 2025) CONTRATO 032/2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1132/2025 - 12/03/2025			148284.96			
	2440	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	180 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 0000003275 - 16/04/2025			2850.00			
						Total do Dia:	**1.037.429,62**
29/04/2025	1431	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	1.973,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 13, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 003/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1431/3 - 16/04/2020			44856.87			
	2293	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2293/2025 - 29/04/2025			106.58			
	2295	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	0,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELPE DA VILA TAQUARA 270 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 , CONFORME CONTRATO Nº 1395001015.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2295/2025 - 29/04/2025			0.84			
	122	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	38,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.						

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 - 122 - 29/04/2025		38.64			
	108	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	78,66
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 108/1 - 29/04/2025		78.66			
	107	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	114,22
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 107/1 - 29/04/2025		114.22			
	113	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	104,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 113/1 - 29/04/2025		104.70			
	126	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	65,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 126/1 - 29/04/2025		65.78			
	129	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	28,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 129/1 - 29/04/2025		28.91			
	131	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	801,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 131/1 - 29/04/2025		801.54			
	65	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	718,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 65/1 - 29/04/2025		718.00			
	136	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	691,21
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 136/1 - 29/04/2025		691.21			
	135	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	688,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 135/1 - 29/04/2025		688.62			
	128	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	131,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c					
		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 - 128/1 - 29/04/2025		131.27			
	86	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	944,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 86/1 - 29/04/2025			944.44			
	127	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 127/1 - 29/04/2025			96.40			
	100	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	156,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 100/1 - 29/04/2025			156.40			
	112	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	42,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 112/1 - 29/04/2025			42.44			
	92	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	234,57
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 92/1 - 29/04/2025			234.57			
	130	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	162,15
	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 130/1 - 29/04/2025			162.15			
	133	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	365,04
	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 133/1 - 29/04/2025			365.04			
	132	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	758,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 132/1 - 29/04/2025			758.61			
	119	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	265,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 119/1 - 29/04/2025			265.60			
	79	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 79/1 - 29/04/2025			61.08			
	138	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	415,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						

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 - 138/1 - 29/04/2025		415.63			
	117	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	551,54
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 117/1 - 29/04/2025		551.54			
	137	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	5.461,37
	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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 137/1 - 29/04/2025		5461.37			
	134	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	301,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 134/1 - 29/04/2025		301.06			
	66	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	684,69
	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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 66/1 - 29/04/2025		684.69			
	76	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	758,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 76/1 - 29/04/2025		758.71			
	67	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	189,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 67/1 - 29/04/2025		189.62			
	70	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.177,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 70/1 - 29/04/2025		1177.36			
	72	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	683,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 72/1 - 29/04/2025		683.19			
	73	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	67,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 73/1 - 29/04/2025		67.32			
	105	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	649,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 105/1 - 29/04/2025		649.37			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	69	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,28

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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 69/01 - 29/04/2025	74.28		

	102	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	995,23

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 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 102/1 - 29/04/2025	995.23		

	104	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	245,28

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 104/1 - 29/04/2025	245.28		

	110	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	490,78

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 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 110/1 - 29/04/2025	490.78		

	78	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	559,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 78/01 - 29/04/2025	559.48		

	2292	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	878,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2292/2025 - 29/04/2025	878.53		

	2089	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13010/2025 - 23/04/2025	850.00		

	2104	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13005/2025 - 23/04/2025	1518.00		

	2102	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13006/2025 - 23/04/2025	1518.00		

	2108	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13001/2025 - 23/04/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4435 - MARIA MICILENE DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12990/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2114	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12997/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2049	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.264,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12975/2025 - 16/04/2025			2696.00			
	2080	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13017/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2200	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	2.352,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13042/2025 - 24/04/2025			2800.00			
	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	252,68
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 75/4 - 29/04/2025			252.68			
	2231	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	1.485,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13060/2025 - 28/04/2025			1768.00			
	2045	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	2.264,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12978/2025 - 16/04/2025			2696.00			
	2076	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13018/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2140	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	1.856,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13029/2025 - 23/04/2025			2210.00			
	2087	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 14 DIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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$)
		Nota Fiscal - 13012/2025 - 23/04/2025		850.00			
	2073	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13020/2025 - 23/04/2025			700.00			
	2115	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12996/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2212	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.268,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13049/2025 - 25/04/2025			2700.00			
	2047	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	912,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE TEATRO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12977/2025 - 16/04/2025			960.00			
	2090	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13009/2025 - 23/04/2025			700.00			
	2083	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4432 - DÉBORA MIRELE DE SOBRAL	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13014/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2151	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.427,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13034/2025 - 24/04/2025			2890.00			
	2139	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	2.427,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13028/2025 - 23/04/2025			2890.00			
	2111	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 23999/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2120	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4568 - CÍCERO DIEGO BEZERRA DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12991/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	2082	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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$)
		Nota Fiscal - 13015/2025 - 23/04/2025		1518.00			
	2039	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12970/2025 - 16/04/2025			1518.00			
	2310	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER PARA ACONDICIONAR OS GÊNEROS ALIMENTICÍOS DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2310/2025 - 29/04/2025			550.00			
	2315	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CS13 , COM EMPLACAMENTO DE NUMERO SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2315/2025 - 29/04/2025			3000.00			
	2038	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12971/2025 - 16/04/2025			1518.00			
	2040	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12968/2025 - 16/04/2025			1518.00			
	2137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13026/2025 - 29/04/2025			1518.00			
	2069	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES	1.449,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13023/2025 - 23/04/2025			1725.00			
	2136	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13025/2025 - 23/04/2025			1518.00			
	413	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	2.299,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO 2025- CONSEG/ALTINHO Nº 002/2025						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 413/2 - 28/02/2025			2299.60			
	2057	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4560 - DAVID SEVERINO DE SOBRAL SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GADO BRAVO, LAGOA DO ARROZ E BATINGAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12979/2025 - 16/04/2025			1518.00			
	2304	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4597 - MOISÉS SOARES CORDEIRO	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO ALTINENSE DE FUTSAL SUB-14 MASCULINO NO XX CIRCUITO FUTSAL DE GARANHUNS						

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: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2304/2025 - 29/04/2025	500.00		

2223 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, COMO TAMBÉM ORGONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA RESIDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13054/2025 - 25/04/2025	1518.00		

2281 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA 600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 400,00) NO DIA 28/04/2025 E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) NO DIA 29/04/2025, COM DESTINO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DA AMUPE NO RECIFE/PE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2281/2025 - 29/04/2025	600.00		

2279 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA AO ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 595482, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2279/2025 - 29/04/2025	150.00		

2280 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA 300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) DESTINADA AO ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 595482, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2280/2025 - 29/04/2025	300.00		

2277 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR 750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DA AMUPE, DOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2277/2025 - 29/04/2025	750.00		

2225 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA 300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, BUSCA DE DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA E MELHORAR A INTEGRAÇÃO COM A PM, IDA NO DIA 28 E VOLTA 29 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2225/2025 - 29/04/2025	300.00		

2006 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 761,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 34433/2025 - 02/04/2025	800.00		

2031 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 364 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 3.535,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR - PA Nº 05/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2031/2025 - 29/04/2025	3535.48		

2175 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 832,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2175/2025 - 24/04/2025	832.51		

2142 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI 2.427,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13031 - 29/04/2025	2890.00		

2050 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA 2.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12976 - 29/04/2025	3000.00		

2118 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 12993 - 29/04/2025	1518.00		

2204 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA 4.632,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13045 - 29/04/2025	5700.00		

2070 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13021 - 29/04/2025	1518.00		

2107 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1231 - MARIA FABIANA DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13002 - 29/04/2025	1518.00		

2116 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3721 - REGINALDO AUGUSTO DA SILVA NETO 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2116 - 29/04/2025	1518.00		

2008 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 34432/2025 - 02/04/2025	1500.00		

2306 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13104/2025 - 29/04/2025	600.00		

2305 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13105/2025 - 29/04/2025	600.00		

2202 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO 4.632,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO DE GUARACIABA, DO ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13044/2025 - 25/04/2025	5700.00		

2147 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA 1.856,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13037/2025 - 24/04/2025		2210.00			
	2148	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	2.142,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13036/2025 - 24/04/2025		2550.00			
	2149	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA	1.428,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13035/2025 - 24/04/2025		1700.00			
	2154	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	2.427,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13032/2025 - 24/04/2025		2890.00			
	2152	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.713,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13033/2025 - 24/04/2025		2040.00			
	2141	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA	1.428,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13030/2025 - 29/04/2025		1700.00			
	2072	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13022/2025 - 23/04/2025		1518.00			
	2216	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13053/2025 - 25/04/2025		1518.00			
	2201	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1638 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DA MOTA	2.032,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO ESPINHO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13043/2025 - 24/04/2025		2420.00			
	2138	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	1.900,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13027/2025 - 23/04/2025		2263.00			
	2119	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12992/2025 - 23/04/2025		1518.00			
	2097	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.275,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.					

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13007/2025 - 23/04/2025	1518.00		

2113 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3839 - MAVIAEL ALVES GOMES 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13998/2025 - 23/04/2025	1518.00		

2106 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13003/2025 - 23/04/2025	1518.00		

2105 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13004/2025 - 23/04/2025	1518.00		

2075 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA 475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13019/2025 - 23/04/2025	500.00		

2081 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13016/2025 - 23/04/2025	1518.00		

2084 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4564 - DEMIRES DUARTE SILVA 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 013/2025 - 23/04/2025	850.00		

Total do Dia: 132.151,13

30/04/2025 2444 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 2.234,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2444/2 - 30/04/2025	2234.84		

2218 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2055 - VANESSA ROSEANE DA SILVA 12199623416 1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA O EVENTO PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR O1 DE MAIO DE 2025.

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 - 2218/1 - 30/04/2024	1600.00		

2369 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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 - 13132 - 30/04/2025	1518.00		

2301 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2434 - YURI F SANTOS 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13108 - 30/04/2025	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$)
	2371	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13134 - 30/04/2025			1518.00			
	2460	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.520,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2460/4 - 30/04/2025			1520.00			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	266,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/4 - 30/04/2025			266.49			
	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 843/4 - 30/04/2025			69.00			
	582	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71065-7, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 582/4 - 30/04/2025			69.00			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 588/04 - 30/04/2025			249.10			
	2451	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	270,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 180,00 NO DIA 29/04/2025 E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 90,00 NO DIA 30/04/2025, DESTINADO AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 449, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCERIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2451/2025 - 30/04/2025			270.00			
	148	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	970,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCERIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/4 - 30/04/2025			970.53			
	2444	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	421,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCERIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2444/01 - 30/04/2025			421.07			
	2446	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	457 - 3.3.90.39.81	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2446/4 - 30/04/2025			372.00			
	145	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	38,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA		
	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 - 145/4 - 30/04/2025	38.07			
	1235	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	436,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEB AUT		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1235/4 - 30/04/2025			436.32			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95/4 - 30/04/2025			208.40			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.945,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 20/4 - 28/04/2025			2262.37			
	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 62/4 - 28/04/2025			130.00			
	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	5.450,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 25/04 - 28/04/2025			7096.65			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.172,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/4 - 28/04/2025			1172.16			
	19	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	120.108,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 19/04 - 28/04/2025			165888.05			
	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 60/4. - 28/04/2025			520.00			
	14	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	19.276,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 14/4 - 28/04/2025			27773.30			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	585,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 59/4 - 28/04/2025			585.00			
	17	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	122.697,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	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 - 17/04 - 28/04/2025		179956.89			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 58/4 - 28/04/2025		65.00			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	32.589,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13/05 - 28/04/2025		45475.19			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 56/4 - 28/04/2025		390.00			
	16	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	24.381,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 16/04 - 28/04/2025		35380.79			
	63	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 63/4 - 28/04/2025		130.00			
	2435	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	3.286,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2435/1 - 28/04/2025		3286.91			
	24	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	6.088,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 24 - 28/04/2025		10195.73			
	15	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	28.863,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 15/4 - 28/04/2025		44455.52			
	15	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	344,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 15/4 - 28/04/2025		44455.52			
	15	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	483,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 15/4 - 28/04/2025		44455.52			
	34	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.066,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 34/2025 - 28/04/2025		38066.99			
	2430	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.507,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2430/2025 - 28/04/2025		9507.12			
	2431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.590,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2431/2025 - 28/04/2025		5590.66			
	2438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	7.460,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2438/1 - 28/04/2025		7460.82			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 139/4 - 30/04/2025		69.00			
	431	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	7.916,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 431/4 - 28/04/2025		11900.38			
	2439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	8.845,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2439/1 - 28/04/2025		8845.79			
	429	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	4.438,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 429/4 - 28/04/2025		6719.95			
	2436	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	16.090,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2436/13 - 28/04/2025		18792.60			
	432	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	18.899,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 432/4 - 28/04/2025		21893.80			
	427	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	14.744,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 427/4 - 28/04/2025		16308.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 428/4 - 28/04/2025			5161.20			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	5.031,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430/4 - 28/04/2025			5500.00			
	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.919,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 433/4 - 28/04/2025			11000.20			
	434	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.685,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/4 - 28/04/2025			27997.20			
	435	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.785,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 435/4 - 28/04/2025			14200.20			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	577,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 436/4 - 28/04/2025			1973.40			
	426	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.621,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 426/4 - 28/04/2025			10491.40			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 89/4 - 30/04/2025			9.52			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1090/4 - 28/04/2025			1518.00			
	149	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	76,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOAMTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 149 - 30/04/2025			76.14			
	2135	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4577 - JAQUELINE KELI DE FARIAS	1.305,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13024 - 30/04/2025			1548.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.723,24

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 71/2025 - 30/04/2025	10723.24		

	2360	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13123 - 30/04/2025	2000.00		

	2308	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13113 - 30/04/2025	1522.00		

	2303	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2303 - 30/04/2025	600.00		

	2299	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4310 - ALZELIR MARIA DUARTE	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13109 - 30/04/2025	600.00		

	2296	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13110 - 30/04/2025	600.00		

	2332	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MÁQUINAS DE COSTURA, QUE ENCONTRAVA-SE A POSSE DE ALGUMAS PESSOAS PARA O DEPÓSITO LOCAL.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13115 - 30/04/2025	400.00		

	2307	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	608,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13112 - 30/04/2025	640.00		

	1848	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 0412805 - 30/04/2025	700.00		

	2228	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	997,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13056 - 30/04/2025	1050.00		

	2297	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4596 - WANDERLEY SANTOS FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13103 - 30/04/2025	1518.00		

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	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4559 - JOSEILDO EUGÊNIO DA SILVA	2.042,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO, RUA ELIAS FELIPE, NO PERÍODO DE 21/04/2025 A 02/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13116 - 30/04/2025	2150.00		

	2374	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4607 - KARLA EWELYN SILVA DE LIMA	384,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13138 - 30/04/2025	404.80		

	2359	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13122 - 30/04/2025	1518.00		

	2357	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATOS E INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13120 - 30/04/2025	1518.00		

	2358	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS 100 DIAS DE GOVERNO E DIA " D " EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13121 - 30/04/2025	1518.00		

	2364	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4307 - TASSIA LUIZA GOMES LÔBO	3.925,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO ANIMAL DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13127 - 30/04/2025	4500.00		

	2362	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13124 - 30/04/2025	1518.00		

	2353	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6498/2025 - 30/04/2025	77.00		

	2328	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	270,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 180,00 NO DIA 28/04/2025 E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 90,00 NO DIA 28/04/2025, DESTINADO AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 449, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NA AMUPE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2328/2025 - 30/04/2025	270.00		

	2095	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2ª PARCELA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2095/2025 - 30/04/2025	560.00		

	2354	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	163 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 DESTINADO A PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 295430, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NA AMUPE, NO DIA 30/04/2025.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2241	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4244 - JOSE ALEX DE SOBRAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO POVOADO DE GUARACIABA AO SÍTIO JUSSARA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13087/2025 - 29/04/2025	1518.00		

	2319	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	375 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4598 - AMARO JOSÉ DOS SANTOS	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 DESTINADO A AMARO JOSÉ DOS SANTOS, COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, MATRÍCULA 295685, COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GOVERNAMENTAL DE AÇÕES DE INTEGRAÇÃO OP. INVERNO 2025, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2319/2025 - 30/04/2025	150.00		

	2350	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 30 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13118/2025 - 30/04/2025	130.00		

	2352	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 30 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13117/2025 - 30/04/2025	180.00		

	2167	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4289 - GUILHERME JÚNIO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13069/2025 - 28/04/2025	1518.00		

	2235	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.442,10

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 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13080/2025 - 28/04/2025	1518.00		

	2373	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4606 - WILLYANE TAVARES DE OLIVEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DA COMAGSUL DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13137/2025 - 30/04/2025	1518.00		

	2243	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13089/2025 - 29/04/2025	1518.00		

	2363	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13130/2025 - 30/04/2025	1518.00		

	2365	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13126/2025 - 30/04/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2372	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	1.518,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13136/2025 - 30/04/2025	1518.00		

	2367	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COPEIRA DAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DO PISO SUPERIOR DO PALACIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13129/2025 - 30/04/2025	1518.00		

	2361	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13125/2025 - 30/04/2025	1518.00		

	1656	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12865/2025 - 28/03/2025	1518.00		

	2326	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13114/2025 - 29/04/2025	1518.00		

	2252	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13099/2025 - 29/04/2025	2600.00		

	2349	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 30 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13119/2025 - 30/04/2025	360.00		

	2368	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13131/2025 - 30/04/2025	1518.00		

	2239	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3069 - THIERRY IURY ALEXANDRE DA SILVA	1.632,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RURAL,MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VIVINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13083/2025 - 28/04/2025	1718.00		

	2347	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3403 - CRISTIANO RODRIGUES CAETANO	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA A REALIZAÇÃO DO 13º TORNEIO DE FUTSAL, SUB-21, PROMOVIDO PELO INSTITUTO PSG DE FUTSAL ALTINHO, A SER REALIZADO NO DIA 27/04/2025, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2347/2025 - 30/04/2025	1500.00		

	2370	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **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$)
		Nota Fiscal - 13135/2025 - 30/04/2025		1518.00			
	2366	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13128/2025 - 30/04/2025			1518.00			
	2226	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3085 - VANDEILSON CICERO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13055/2025 - 25/04/2025			1518.00			
	2206	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3217 - JOSENILDO LUCIO DA ROCHA	1.596,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO MARACUJÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2025						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13047/2025 - 25/04/2025			1900.00			
	2215	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.359,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, RETROATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13052/2025 - 25/04/2025			1618.00			
	2213	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.359,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13050/2025 - 25/04/2025			1618.00			
	27	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	105.628,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 27/2025 - 28/04/2025			105628.47			
	2429	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	28.887,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2429/2025 - 28/04/2025			28887.58			
	37	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.148,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 37/2025 - 28/04/2025			39148.80			
	2644	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	361,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 08 MESAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO OCORRIDO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MILLENIUM CLUBE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2644 - 30/04/2025			361.00			
	2643	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	1.596,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE 14 DIAS TRABALHADOS, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA E LIMPEZA EM TODO FORRO PVC DA REFERIDA ESCOLA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GUARACIABA, A QUAL É PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2643 - 30/04/2025			1596.00			
	2642	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE CURSO E PALESTRAS, SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2642 - 30/04/2025	3000.00		

2641 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4320 - SILVIO BARROS DA SILVA 750,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 09 PORTAS E 12 MAÇANETAS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2641/1 - 30/04/2025	750.50		

2640 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES 52,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO BRASÃO, EM MADEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O QUAL É USADO EM REÚNIÕES E EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2640/1 - 30/04/2025	52.25		

2639 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA 665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA SEGUNDA FASE DA DIVISÓRIA EM GESSO NA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO, DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2639/1 - 30/04/2025	665.00		

2638 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA 2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, TROCA DO PISO DA COZINHA, TROCA DA HIDRÁULICA DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2638/1 - 30/04/2025	2850.00		

2637 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO 2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, TROCA DO PISO DA COZINHA, TROCA DA HIDRÁULICA DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2637/1 - 30/04/2025	2850.00		

2635 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.16 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME 217,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 145 CANECAS, MODELO ESCOLAR, PARA A CHECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 019/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2635 - 30/04/2025	217.50		

2634 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA 1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2634/1 - 30/04/2025	1911.00		

2633 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A UMA LAVAGEM DE COMPLETA DE BANCOS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE MOTOR REFERENTE AO VEÍCULO ONIX, DE PLACA PDV 6157 E UMA LAVAGEM SIMPLES REFERENTE AO VEÍCULO MOBI DE PLACA SOI2D03, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2633/1 - 30/04/2025	550.00		

2632 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO 646,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA E TRANSPORTE DE 02 ÁGUA POTÁVEIS NO CAMINHÃO PIPA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PRA ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA DE ONÇA E MANOEL JACINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO, ESTAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2632/1 - 30/04/2025	646.00		

2631 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó 1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2631/1 - 30/04/2025	1911.00		

2630 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492 5.040,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 24 (VINTE E QAUTRO) CADEIRAS DOS ÔNIBUS DE PLACA PDG-4475 E PDX-5750 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2630/1 - 30/04/2025	5040.00		

2629 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 650,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO G4, COM EMPLACAMENTO DE NUMERO NHP8A61, NOS DIAS 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2629 - 30/04/2025	650.75		

2628 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA 760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA DIVISÓRIA EM GESSO NA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2628/1 - 30/04/2025	760.00		

2627 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.14.14 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO 1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS (LAGOA DOS GATOS E LAGE GRANDE) COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANDO DA COPA DE NOVOS TALENTOS, NO DIA 26 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2624/1 - 30/04/2025	1200.00		

2626 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1592 - SEVERINO ARY AQUINO 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 31 VIDROS DE 0,4MM, NOS JANELÕES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO PERTENCENTE A ESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2626/1 - 30/04/2025	950.00		

2625 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.623,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2625/1 - 30/04/2025	1623.52		

2624 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 396,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2624/1 - 30/04/2025	396.61		

2623 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 89,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2623/1 - 30/04/2025	89.26		

2622 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.44 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 56,16

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 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2086/4 - 19/04/2025	56.16		

2621 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 222,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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 - 2621/1 - 30/04/2025 222.98

2620 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 187,02

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 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 1891/1 - 07/04/2025 187.02

2619 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 9,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AS RETENÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISQN DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 1880/2025 - 31/03/2025 9.43

2618 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 156,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 2618/1 - 30/04/2025 156.19

2617 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 980,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Nota Fiscal - 300/2025 - 26/03/2025 980.00

2616 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 2616/1 - 30/04/2025 138.98

2615 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 259,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2023/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 2615/1 - 30/04/2025 259.14

2614 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 490,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Nota Fiscal - 299/2025 - 26/03/2025 490.00

2613 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 2613/1 - 30/04/2025 138.98

2612 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA 2.616,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 1481/2025 - 13/03/2025 2616.68

2611 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 259,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2023/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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

Diversos - 2611/1 - 30/04/2025 259.14

2610 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1816 - MARVISON MELO DA SILVA 342,00

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 MUDANÇA DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, FOGÃO E GELADEIRA PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ANEXO ESCOLAR (CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO Ó) VISANDO A REOGANIZAÇÃO PARA A VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1126/2025 - 14/03/2025	360.00		

2609	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2609/1 - 30/04/2025	1275.12		

2608	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.293,50

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 928/1 - 20/03/2025	1293.50		

2608	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.594,50

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2038016 - 01/04/2025	1594.50		

2607	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2607/1 - 30/04/2025	1275.12		

2606	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.44	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,28

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 897/2025 - 24/02/2025	84.28		

2605	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2605/1 - 30/04/2025	1275.12		

2604	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.621,57

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2031656 - 25/03/2025	1621.57		

2604	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.413,60

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 892/2 - 12/03/2025	1413.60		

2604	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	976,17

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 892/1 - 19/02/2025	976.17		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2604	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	918,00

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2043641 - 07/04/2025	918.00		

	2603	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2603/1 - 30/04/2025	1275.12		

	2602	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	918,00

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2043623 - 07/04/2025	918.00		

	2602	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.591,20

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2031630 - 25/03/2025	1591.20		

	2602	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	967,35

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 891/1 - 27/02/2025	967.35		

	2602	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.247,63

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 891/2 - 12/03/2025	1247.63		

	2601	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.511,70

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 890/03 - 19/03/2025	1511.70		

	2601	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.149,62

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 890/2 - 24/02/2025	1149.62		

	2601	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.617,99

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 890/1 - 18/02/2025	1617.99		

	2601	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.782,00

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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 - 2036956 - 31/03/2025		1782.00			
	2600	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.44	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 131/ABRIL - 25/04/2025			56.16			
	2599	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	619,85
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 854/2025 - 21/02/2025			619.85			
	2598	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.44	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	445,33
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 853/2025 - 21/02/2025			445.33			
	2597	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2597/1 - 30/04/2025			1275.12			
	2596	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.552,87
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2038001 - 01/04/2025			1552.87			
	2596	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.221,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 834/2 - 12/03/2025			1221.60			
	2596	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	826,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 834/1 - 19/02/2025			826.20			
	2595	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	945,44
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2045447 - 09/04/2025			945.44			
	2595	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.290,00
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2030537 - 24/03/2025			1290.00			
	2595	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.550,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2036901 - 31/03/2025	1550.60		

2595 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA 945,11

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 833/1 - 19/02/2025	945.11		

2594 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 138,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2594/1 - 30/04/2025	138.98		

2593 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 1.413,29

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/03 - 18/03/2025	1413.29		

2593 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 1.106,97

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/2 - 25/02/2025	1106.97		

2593 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 1.727,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/1 - 19/02/2024	1727.80		

2593 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 1.853,90

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2037002 - 31/03/2025	1853.90		

2592 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS 1.275,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2592/1 - 30/04/2025	1275.12		

2591 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 1.122,85

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 831/2 - 25/02/2025	1122.85		

2591 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 1.510,40

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 831/1 - 25/02/2025	1510.40		

2591 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 1.421,35

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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 831/03 - 18/03/2025	1421.35		

2591 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 1.681,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2036975 - 31/03/2025	1681.80		

2590 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 1.325,20

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 830/03 - 18/03/2025	1325.20		

2590 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 1.602,18

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 830/1 - 19/02/2025	1602.18		

2590 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 1.754,31

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2036935 - 31/03/2025	1754.31		

2590 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 1.136,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 830/2 - 24/02/2025	1136.80		

2589 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 132,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2589/1 - 30/04/2025	132.53		

2588 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 1.117,54

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 829/1 - 24/02/2025	1117.54		

2588 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 1.228,71

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 829/2 - 12/03/2025	1228.71		

2588 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 899,83

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2043617 - 07/04/2025	899.83		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2588	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.649,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2031613 - 25/03/2025			1649.20			
	2587	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2587/1 - 30/04/2025			138.98			
	2586	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	2.660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES (MOBILIARIO ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 808/2025 - 20/02/2025			2800.00			
	2585	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2585/1 - 30/04/2025			132.53			
	2584	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	1.932,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2584/1 - 30/04/2025			1932.00			
	2583	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.16	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4348 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LT	1.966,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NA NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 806/2025 - 20/02/2025			1966.61			
	2582	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/ 2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2582/1 - 30/04/2025			138.98			
	2581	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.16	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4348 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LT	2.993,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NA NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 805/2025 - 20/02/2025			2993.20			
	2580	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 BANNERS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 25/2025 - 13/02/2025			1450.00			
	2579	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2579/1 - 30/04/2025			132.53			
	2578	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.16	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.956,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES DOS ROTEIROS DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	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 - 775/2025 - 20/02/2025	1956.00			
	2577	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	730,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000153/2025 - 10/02/2025			730.00			
	2576	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2576/1 - 30/04/2025			132.53			
	2575	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	2.450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 766/2025 - 20/02/2025			2450.00			
	2574	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO CURSINHO/CARUARU-ROTA CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2574/1 - 30/04/2025			1275.12			
	2573	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3810 - AILTON LUIZ DA SILVA	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA E REESTRUTURAÇÃO DAS LATERAIS DOS QUADROS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 765/2025 - 19/02/2025			400.00			
	2572	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA, VISTO A PROXIMIDADE DO INÍCIO DAS AULAS, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2572/1 - 30/04/2025			760.00			
	2571	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2571/1 - 30/04/2025			1275.12			
	2570	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3810 - AILTON LUIZ DA SILVA	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 765/2025 - 19/02/2025			400.00			
	2569	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	1.275,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2569/1 - 30/04/2025			1275.12			
	2568	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.612,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES E OFICINEIROS DA FORMAÇÃO CONTINUADA, OCORRIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 759/2025 - 19/02/2025			1612.62			
	2567	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	138,98

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 PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2567/1 - 30/04/2025	138.98		

2566 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS 845,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 13 (TREZE) AGENDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2566 - 30/04/2025	845.00		

2565 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP 347,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 757/2025 - 19/02/2025	347.09		

2564 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO 2.038,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETALHADOS NA NOTA EM ANEXO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 729/2025 - 14/02/2025	2038.00		

2563 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.81 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 192,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2563 - 30/04/2025	192.00		

2563 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.81 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 720,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2563/3 - 30/04/2025	720.00		

2563 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.81 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 660,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2563/2 - 30/04/2025	660.00		

2562 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 65,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2562/1 - 30/04/2025	65.91		

2561 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 95,37

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 FEVEREIRO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 720/2025 - 11/02/2025	95.37		

2560 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 100,16

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2560/1 - 30/04/2025	100.16		

2559 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.165,17

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 2025.

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 718/2025 - 13/02/2025		1165.17			
	2558	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2558/1 - 30/04/2025		56.59			
	2557	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 713/2024 - 14/02/2025		100.00			
	2556	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,71
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2556/1 - 30/04/2025		100.71			
	2555	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 712 - 14/02/2025		100.00			
	2554	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	321,14
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 254/1 - 30/04/2025		321.14			
	2553	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.752,46
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2553/1 - 30/04/2025		4752.46			
	2552	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	492,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2552 - 30/04/2025		492.12			
	2551	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	310,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2551 - 30/04/2025		310.81			
	2550	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 654 - 14/02/2025		50.00			
	2549	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.436,86

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 MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2549/1 - 30/04/2025	1436.86		

2548 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA 1.106,57
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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 709/2 - 26/02/2025	1106.57		

2548 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA 1.404,00
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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 709/03 - 18/03/2025	1404.00		

2548 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA 1.780,26
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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2036872 - 31/03/2025	1780.26		

2548 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.07 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA 1.541,40
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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 709/1 - 21/02/2025	1541.40		

2547 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 132,14
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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2547/1 - 30/04/2025	132.14		

2546 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 16.267,46
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA, Nº 2, ESCOLA MUNICIPAL MORAIS REGO, REFERENTE AOS MESES 03/2023, 06/2023, 02/2023, 11/2022, 01/2023,07/2023, 12/2022, 09/2023, 12/2023, 08/2023, 05/2023, 04/2023, 01/2024, 10/2023, 11/2023, 10/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 708/2025 - 13/02/2025	16267.46		

2545 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 151,36
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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2545/1 - 30/04/2025	151.36		

2544 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 67,59
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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2544/1 - 30/04/2025	67.59		

2543 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.92.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 29,97
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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 - 2543/1 - 30/04/2025		29.97			
	2542	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	470,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2542 - 30/04/2025			470.43			
	2541	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2541 - 30/04/2025			58.99			
	2540	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.01	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.814,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 702/2025 - 05/02/2025			4815.00			
	2539	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2539/1 - 30/04/2025			74.78			
	2538	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,75
	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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 38 - 06/01/2025			99.75			
	2537	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR MENCIONADO A ACIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE ACESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 654 - 14/02/2025			50.00			
	2208	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	2.058,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DOS SÍTIOS; CANTINHO, MANDIOCA E SOBRADINHO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13048/2025 - 25/04/2025			2450.00			
	2143	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	3.276,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13038/2025 - 24/04/2025			4250.00			
	2051	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12973/2025 - 16/04/2025			550.00			
	2044	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4513 - AMANDA MICHELE RODRIGUES VIEIRA	2.096,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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$)
		Nota Fiscal - 12988/2025 - 22/04/2025		2496.00			
	2302	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 16 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13107/2025 - 29/04/2025			600.00			
	2294	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4594 - MICHELLE CRISTINA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO NO LUGAR DA SERVIDORA QUITÉRIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO QUE ESTA DE LICENÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13100/2025 - 29/04/2025			1518.00			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	456,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 142/4 - 30/04/2025			456.84			
	2396	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396/4 - 30/04/2025			1.27			
	651	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4338 - OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	50.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NATANZINHO LIMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 320 - 06/02/2025			50000.00			
	2207	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1561 - 24/04/2025			3000.00			
	939	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TEXTE	3.952,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA AS FESTIVIDADES MULTICULTURAL DE 2025, 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**
	Nota Fiscal - 5035/2025 - 20/02/2025			4000.00			
	2150	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES	3.434,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO BAIRRO MINHA CASA MINHA VIDA I.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2150/1 - 29/04/2025			3800.00			
	2344	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	57.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 20, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2344/1 - 30/04/2025			57000.00			
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1723/2 - 22/04/2025			2000.00			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1722/2 - 22/04/2025	2000.00		

737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.
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/MARÇO 2025 - 17/03/2025	2626.80		

2394	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.81	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	59 - BANCO DO BRASIL	12,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2394/4 - 30/04/2025	12.69		

2344	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 20, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.
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 - 2344/2 - 30/04/2025	3000.00		

2337	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DE Nº 12/2024 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
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 - 2337/2025 - 22/04/2025	3149.80		

2211	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE 6º BIMESTRE DE 2024,PARA ATUALIZAR OS VALORES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS APÓS AJUSTES DA PRESTAÇÃODE CONTAS DE 2024.
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 - 1560 - 24/04/2025	4000.00		

146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	25,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 146/4 - 30/04/2025	25.38		

2227	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	997,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DE 100 DIAS DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 0808.10.00

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 25 - 25/04/2025	1050.00		

2218	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2055 - VANESSA ROSEANE DA SILVA 12199623416	1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA O EVENTO PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR O1 DE MAIO DE 2025.
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 - 55 - 17/04/2025	1600.00		

2636	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	292 - 4.4.90.52.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	270,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 01 ROTEADOR-WI-FI- PARA ISNTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DA INTERNET, COMO TAMBEM IMPRESSÕES POR SINAL WI-FI.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 180/2025 - 30/04/2025	270.00		

1470	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	13.200,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2025.

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1470/4 - 30/04/2025		13200.63			
						Total do Dia:	**1.137.013,97**
						Total do Mês:	**3.805.196,81**
05/05/2025	2378	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2378/02 - 30/04/2025		800.00			
	2298	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4595 - 56.071.831 DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	4.200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 28 ARBITRAGENS DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS-JEPS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08,09 E10 DE DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2/2025 - 22/04/2025		4200.00			
	2378	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2378/01 - 30/04/2025		800.00			
						Total do Dia:	**5.800,00**
06/05/2025	2096	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4566 - JOSEANE MARCIEL DE ALMEIDA	721,05
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIAPL FELISMINO GUEDES, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13008/2025 - 30/04/2025		759.00			
	2444	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.507,82
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2444/03 - 06/05/2025		1507.82			
	2376	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4442 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL ALTINENSE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13140/2025 - 05/05/2025		1518.00			
	2342	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	250,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL COUCHÊ, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 53/2025 - 23/04/2025		250.00			
	1531	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
		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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1531/4 - 15/04/2025		82.63			
	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2101/4 - 19/04/2025		56.16			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2103/4 - 17/04/2025			82.63			
	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 850/4 - 17/04/2025			56.16			
	2290	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2290/4 - 22/04/2025			57.80			
	2291	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	352,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2291/4 - 22/04/2025			352.33			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	492,13
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 848/4 - 15/04/2025			492.13			
						Total do Dia:	**5.100,81**
07/05/2025	2287	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO JEEP DE PLACA QYT- 1A99 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 16/04/2025			300.00			
	2286	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 124 - 16/04/2025			50.00			
	2244	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13090/2025 - 29/04/2025			1518.00			
	2245	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13091/2025 - 29/04/2025			1518.00			
	2246	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4124 - JOSÉ DIEGO GOMES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13093/2025 - 29/04/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2250	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13097/2025 - 29/04/2025	1518.00		

	2251	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13098/2025 - 29/04/2025	1518.00		

	2412	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE BEZERROS/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - DIAGNÓSTICO, CONSCIENTIZAÇÃO E ESCUTA, REALIZADO NO DIA 06/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2412/2025 - 07/05/2025	100.00		

	2253	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4586 - JULIO CÉSAR DA SILVA CARDOSO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBISTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13101/2025 - 07/05/2025	1518.00		

	2160	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2099 - ROBERVANIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13063/2025 - 28/04/2025	1518.00		

	2236	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13081/2025 - 28/04/2025	1518.00		

	2162	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4416 - SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13065/2025 - 28/04/2025	1518.00		

	2176	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4293 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13071/2025 - 28/04/2025	1518.00		

	2186	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13073/2025 - 28/04/2025	1518.00		

	2158	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13077/2025 - 28/04/2025	900.00		

	2388	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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**
		Nota Fiscal - 13145/2025 - 06/05/2025		1518.00			
	2157	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13075/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2389	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1482 - JACELANE DO NASCIMENTO DANTAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13144/2025 - 06/05/2025		1518.00			
	1991	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DOS FESTIVOS CARNAVALESCOS DO ALTINHO FOLIA 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 44/2025 - 28/03/2025		1000.00			
	1472	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4192 - JOSE CÍCERO SOARES	3.177,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DE DUAS LICENÇAS- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DO SR.JOSÉ CÍCERO SOARES, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 024/24.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1472/2025 - 07/05/2025		3177.00			
	2249	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13095/2025 - 29/04/2025		1518.00			
	2233	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13078/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2170	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13070/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2174	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13061/2025 - 28/04/2025		1800.00			
	2184	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13072/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2393	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13148/2025 - 06/05/2025		1518.00			
	2390	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10

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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13146/2025 - 06/05/2025			1518.00			
2397	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4197 - FABIO SALUSTIANO DA CRUZ E SILVA		2.375,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13150/2025 - 06/05/2025			2500.00			
2386	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA		396,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00002459/2025 - 05/05/2025			396.20			
2153	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESINSTALAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 88/2025 - 07/04/2025			750.00			
2413	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4612 - MARIA LUIZA VEIGA MONTEIRO TORRES		50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00, PARA A DIRETORA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295687, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE BEZERROS/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - DIAGNÓSTICO, CONSCIENTIZAÇÃO E ESCUTA, REALIZADO NO DIA 06/05/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2413/2025 - 07/05/2025			50.00			
2406	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA		5.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE DOS DADOS DA SEGURANÇA CIDADÃ, PARA O LABORATÓRIO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ DE ALTINHO, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2025, MESES DE JANEIRO, FEVERIEOR E MARÇO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 36/2025 - 23/04/2025			5500.00			
2088	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA		807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13011/2025 - 23/04/2025			850.00			
2422	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3464 - EBEVALDO SOARES DE AZEVEDO		237,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DR MORAES REGO E PRESIDENTE KENNEDY, AMBAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13154/2025 - 07/05/2025			250.00			
2421	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA		2.812,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 17 CARTEIRAS ESCOLARES (MOBILIARIO ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA ALVES DA SILVA E 20 CARTEIRAS DA ESCOLA JOSE ALVES MACHADO, AMBAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.(TODOS OS MATERIAIS USADOS NA RESTAURAÇÃO FEITA FOI POR CONTA DO CREDOR JOSENILDO JOSE PEREIRA).						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13155/2025 - 04/05/2025			2960.00			
2159	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LETREIRO E SOBRADINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13076/2025 - 28/04/2025			1518.00			
2399	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TRIBUTOS E NO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13152/2025 - 06/05/2025		1518.00			
	2395	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13149/2025 - 06/05/2025		1518.00			
	1257	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 832/2025 - 10/03/2025		2800.00			
	2164	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4286 - EDEILSON JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13067/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2163	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4415 - JANAINA CLEONILDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13066/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2161	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13064/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2181	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NAS VIAS PÚLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13062/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2237	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13085/2025 - 28/04/2025		1518.00			
	2248	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13094/2025 - 29/04/2025		1518.00			
	2242	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2548 - JOSE ERIVAN SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13088/2025 - 29/04/2025		1518.00			
	2392	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13147/2025 - 06/05/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1273	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	5.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO VÍCULO CAÇAMBA DO PAC OYP 5J62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 0000003219/2025 - 12/03/2025			5700.00			
	2156	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13074/2025 - 28/04/2025			1518.00			
	2240	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2240/2025 - 28/04/2025			1518.00			
	1897	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	2.007,84
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 146/2025 - 03/04/2025			2007.84			
	1900	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	274,13
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER PARA O ENSAIO FOTOGRÁFICO COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 145/2025 - 03/04/2025			274.13			
	2150	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES	3.434,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO BAIRRO MINHA CASA MINHA VIDA I.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2150/2 - 29/04/2025			3800.00			
	495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.730,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 495/3 - 04/04/2025			1730.00			
	558	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FETEJOS DO ALTINHO MULTICULTURAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2025, COM TRANSMISSÃO AO VIVO DE TODOS OS SHOWS, PELO FACEBOOK DA PREFEITURA DE ALTINHO E NO YOU TUBE, FACEBOOK DA RADIO AGRESTE, 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 - 938 - 11/02/2025			4000.00			
	726	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMFORME DETALHADOS NA NOTA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALTINHO MULTICULTURAL 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 - 726/2 - 11/02/2025			4000.00			
	737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2550 - 14/04/2025			2626.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/03 - 30/04/2025			800.00			
	2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/01 - 30/04/2025			800.00			
	2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/02 - 30/04/2025			800.00			
	2378	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2378/03 - 30/04/2025			800.00			
	939	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TEXTE	3.952,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA AS FESTIVIDADES MULTICULTURAL DE 2025, 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**
	Nota Fiscal - 5035/2025 - 20/02/2025			4000.00			
	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2384/1 - 30/04/2025			1300.00			
	475	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	17.106,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 475/3 - 02/04/2025			17106.30			
	200	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	1.952,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMETNO DE DÍVIDA COM ACORDO DE PARCELAMENTO E PROPOSTA DE ADIMPLENCIA DE N° 003/2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 200/2 - 28/02/2025			1952.00			
	2398	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13151/2025 - 06/05/2025			1518.00			
	2165	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13068/2025 - 28/04/2025			1518.00			
	879	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	41.876,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.						

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 - 879/3 - 05/05/2025	41876.23		

2416 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 13.807,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2416/2025 - 07/05/2025	13807.97		

2414 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 8.304,88

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2414/2025 - 07/05/2025	8304.88		

Total do Dia: 188.666,01

08/05/2025 2313 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 640,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE HD POR SSD DE UM COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE UM NOTEBOOK, AMBOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000172/2025 - 25/04/2025	640.00		

2311 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000170/2025 - 25/04/2025	450.00		

2309 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 332,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM TECLADO E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR(NOTEBOOK) PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000169/2025 - 25/04/2025	332.00		

2312 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000171/2025 - 25/04/2025	250.00		

2417 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.14.14 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3693 - EDU TORRES BARROS MELO 125,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 125,00) DESTINADA AO COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EDU TORRES BARROS MELO, MATRÍCULA 295465 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL- PERNAMBUCO- PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 07 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2417/2025 - 08/05/2025	125.00		

2418 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.14.14 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2719 - GREYCE KELLY DA SILVA 125,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 125,00) DESTINADA A ARTICULADORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO GREYCE KELLY DA SILVA, MATRÍCULA 295468 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL- PERNAMBUCO- PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 07 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2418/2025 - 08/05/2025	125.00		

2419 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.14.14 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANDREA CRISTINA DA SILVA, MATRÍCULA 1003 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA ALEPE NO DIA 07 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2419/2025 - 08/05/2025	200.00		

2420 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 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$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO E REPARAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA ALVES DA SILVA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 90/2025 - 06/05/2025		400.00			
	2442	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3248 - C H UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA	139,99
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESPELHO DE CHÃO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.001.452/2025 - 07/05/2025		139.99			
	2448	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.32.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3248 - C H UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA	10.002,46
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 000.001.454/2025 - 08/05/2025		10002.46			
	542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	15.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVI FIRMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES AO ALTINHO MULTICULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 542/01 - 05/05/2025		15000.00			
	2407	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	62.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2407/2025 - 28/04/2025		62500.00			
						Total do Dia:	**90.164,45**
09/05/2025	1763	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 5.213/2025 - 27/03/2025		3869.70			
	2391	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5237 - 28/04/2025		3869.70			
	2400	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5238 - 29/04/2025		5820.00			
	2020	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5230 - 07/04/2025		3869.70			
	2018	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**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 - 5820 - 07/04/2025	5820.00			
	2019	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5222 - 07/04/2025			5820.00			
	2381	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5235 - 24/04/2025			3869.70			
	2382	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - NOTA FISCAL N. 5232 - 22/04/2025			5820.00			
	1810	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1810/2025 - 28/03/2025			5820.00			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.321,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 596/5 - 09/05/2025			32321.42			
	2464	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	216 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	42.147,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS , LOCALIZADAS NOS SÍTIOS JABUTICABA E EXU, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, REFERENTE AO BM 01 EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2464/1 - 09/05/2025			95614.38			
	651	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4338 - OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	50.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NATANZINHO LIMA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 651/3 - 09/05/2025			50000.00			
	1876	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	116.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONTRATO 032/2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1876/2 - 09/05/2025			116000.00			
	355	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 166 - 23/04/2025			4500.00			
	2344	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	30.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 20, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	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 - 2344/3 - 09/05/2024		30000.00			
	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 197 - 25/04/2025		8139.61			
	2209	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1562 - 24/04/2025		3000.00			
	1724	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1724/3 - 28/04/2025		2000.00			
	2481	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	75,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2481/5 - 02/05/2025		75.35			
	2479	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2479/1 - 28/04/2025		5.66			
	2481	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2481/4 - 28/04/2025		59.57			
	2482	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.036,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA 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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2482/5 - 02/05/2025		1036.50			
	2085	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	293,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2085/5 - 07/05/2025		293.59			
	1891	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	182,02
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1891/05 - 08/05/2025		182.02			
	2492	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1784 - EUGENIA ALVES DOS SANTOS	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MORAES REGO.					

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.000.877/2025 - 09/05/2025		750.00			
	2491	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4626 - MARIA AUXILIADORA GOMES DE SOUSA	400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES PARA O PROJETO LEITURA E ALFABETIZAÇÃO EM FOCO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.000.008/2025 - 09/05/2025		400.00			
	2650	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	52.361,53
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/2015 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2650/2025 - 09/05/2025		52361.53			
	2649	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.522,57
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/2015 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2649/2025 - 09/05/2025		11522.57			
	2648	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	43.892,14
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/2015 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2648/2025 - 09/05/2025		43892.14			
	2647	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	33.417,55
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CUJO VALOR FOI APURADO EM AUDITORIA E OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO Nº 149/2015 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA , COM SUAS COMINAÇÕES LEGAIS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2647/2025 - 09/05/2025		33417.55			
	2453	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.770,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13123/2025 - 07/05/2025		1770.00			
	2454	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.677,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.054.607/2025 - 09/05/2025		3677.80			
	2459	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	2.451,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVCNAS SALAS DE AULA DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL E REVITALIZAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13131/2025 - 09/05/2025		2580.00			
	2465	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4624 - GIVANILSON JOSE DA SILVA	1.425,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13164/2025 - 09/05/2025		1500.00			
	2486	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**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**

2488 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO 342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 03 e 07 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13179/2025 - 09/05/2025	360.00		

2490 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 03 e 07 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13177/2025 - 09/05/2025	180.00		

2487 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA 90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 90,00 (NOVENTA REAIS) DESTINADO AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 449, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CODEVASP, NO DIA 09/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2487/2025 - 09/05/2025	90.00		

1845 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.88 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 339,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 E PROCESSO ELETRÔNICO Nº 013/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00002346/2025 - 31/03/2025	339.60		

2475 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 258 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE 1.518,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2475/2025 - 09/05/2025	1518.00		

2474 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 258 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR 1.518,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2474/2025 - 09/05/2025	1518.00		

2456 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4622 - JOSELIO WELLINGTON DE SOBRAL 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA VILA NOVA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13162/2025 - 09/05/2025	1250.00		

2458 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 3.440,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL XEROGRAFICO E ENCADERNAÇÕES DO PLANO DE AULAS DOS ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 55/2025 - 07/05/2025	3440.00		

1184 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 3.420,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000007599/2025 - 08/03/2025	3420.00		

1201 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 7.127,10

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

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.802/2025 - 24/02/2025	7127.10		

1915 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO JEEP RENEGADE QYI 0F82, PERTENCENTE A GUARADA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000007651/2025 - 03/04/2025	520.00		

	1181	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.649,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO A - 160 PDD 6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.838/2025 - 08/03/2025	3649.50		

	1928	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	468,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PATROL 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.896/2025 - 03/04/2025	468.00		

	2408	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	35.505,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME BM 11 (ABRIL DE 2025) CONTRATO 032/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00001222/2025 - 09/05/2025	35505.48		

	28	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.024,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 28/2025 - 28/04/2025	11024.43		

	26	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.644,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 26/2025 - 28/04/2025	8644.09		

	36	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.776,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 36/2025 - 28/04/2025	7776.54		

	29	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	45.751,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 29/2025 - 28/04/2025	45751.46		

	30	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	42.722,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 30/2025 - 28/04/2025	42722.16		

	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	633,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/2025 - 28/04/2025	633.47		

	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.987,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 - 32/2025 - 28/04/2025		1987.05			
	33	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.972,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 33/2025 - 28/04/2025		9972.51			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.775,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1112/2025 - 28/04/2025		3775.12			
	2457	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13160/2025 - 09/05/2025		1250.00			
	2455	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS 26/04 A 10/05.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13158/2025 - 09/05/2025		1250.00			
	2462	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4623 - CAMILLA PESSOA DE BARROS	522,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS CONVITES PARA O EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13163/2025 - 09/05/2025		550.00			
	2476	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4517 - ROMERIO PAULO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13469/2025 - 09/05/2025		1518.00			
	2463	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4562 - DANIEL JUNIO PESSOA DA SILVA	1.206,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO DA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13165/2025 - 09/05/2025		1270.00			
	2469	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13167/2025 - 09/05/2025		1518.00			
	2472	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13170/2025 - 09/05/2025		1518.00			
	2471	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13171/2025 - 09/05/2025		1518.00			
	2467	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	87.918,98

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 PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 04/2025 (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2467/2025 - 09/05/2025			87918.98			
2468	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		345,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE PAC Nº 06/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.							
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2468/2025 - 09/05/2025			345.00			
454	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1902 - CHARLES CRISTIANE DAS NEVES		50.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALTINHO MULTICULTURAL NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº003/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 001/2025.							
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 454/4 - 09/05/2025			50000.00			
1267	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4483 - T. M. DIAS PRODUCOES ARTISTICAS		54.120,00
Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DO MC TOCHA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025 DESTE MUNICÍPIO.							
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 46 - 09/05/2025			60000.00			
592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		1.309,00
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 2025.							
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 592/5 - 09/05/2025			1309.00			
1926	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		210,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MOBI FIAT SOI 2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.							
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7654 - 03/04/2025			210.00			
2394	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.81	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	59 - BANCO DO BRASIL		12,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.							
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2394/5 - 09/05/2025			12.69			
77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		0,58
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.							
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/5 - 09/05/2025			0.58			
2258	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS		200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.							
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2258/2025 - 09/05/2025			200.00			
2278	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO		200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.							
	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 - 2278/2025 - 09/05/2025			200.00			
2276	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI		200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.							

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 - 2276/2025 - 09/05/2025	200.00		

2256 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2256/2025 - 09/05/2025	200.00		

2269 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3951 - THAYNA MARIA DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2269/2025 - 09/05/2025	200.00		

2259 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2259/2025 - 09/05/2025	200.00		

2260 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2260/2025 - 09/05/2025	200.00		

2262 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2262/2025 - 09/05/2025	200.00		

2264 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2264/2025 - 09/05/2025	200.00		

2266 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2266/2025 - 09/05/2025	200.00		

2275 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3957 - DIOGO JOSE DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2275/2025 - 09/05/2025	200.00		

2261 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2261/2025 - 09/05/2025	200.00		

2265 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2265/2025 - 09/05/2025	200.00		

2254 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.42.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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 - 2254/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2263	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2263/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2268	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2268/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2273	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2273/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2274/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2272	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2272/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2271	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2271/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2270	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2270/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2267/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2257	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2257/2025 - 09/05/2025		200.00			
	2255	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.42.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2255/2025 - 09/05/2025		200.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	19.196,55
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					

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 AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 71/5 - 09/05/2025		19196.55			
						Total do Dia:	**905.876,17**
12/05/2025	2818	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS (LAGOA DOS GATOS E LAGE GRANDE) COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANDO DA COPA DE NOVOS TALENTOS, NO DIA 26 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2818/2025 - 12/05/2025		1200.00			
	2627	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	-1.200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS (LAGOA DOS GATOS E LAGE GRANDE) COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANDO DA COPA DE NOVOS TALENTOS, NO DIA 26 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2624/1 - 30/04/2025		1200.00			
	2489	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 03 e 07 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13178/2025 - 09/05/2025		130.00			
	2505	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA	125,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA DE CULTURA, MATRÍCULA 295022, PARA DESLOCAMENTO A GRAVATÁ, BEZERROS E CARUARU , PARA RESOLVER A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2025, NO DIA 12/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2505/2025 - 12/05/2025		125.00			
	2504	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	125,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A EDMAR JUNIOR FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CULTURA, MATRÍCULA 297980, PARA DESLOCAMENTO A GRAVATÁ, BEZERROS E CARUARU , PARA RESOLVER A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2025, NO DIA 12/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2504/2025 - 12/05/2025		125.00			
	2503	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	125,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA, MATRÍCULA 295446, PARA DESLOCAMENTO A GRAVATÁ, BEZERROS E CARUARU , PARA RESOLVER A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2025, NO DIA 12/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2503/2025 - 12/05/2025		125.00			
	2508	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13190/2025 - 12/05/2025		1518.00			
	2507	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13189/2025 - 12/05/2025		1518.00			
	2460	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.520,00
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2460/5 - 12/05/2025		1520.00			
	2792	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	92.708,01
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS NA CONTA FPM 1044-8 DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.					

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 - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2792/2025 - 12/05/2025	92708.01		

Total do Dia: 97.610,71

13/05/2025 2396 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 17,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2396/5 - 13/05/2025	17.05		

2288 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO JEEP DE PLACA QYI-0F72 E JEEP DE PLACA QYI-0F82 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

Conta 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 - 16/04/2025	200.00		

2512 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.240,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PGD 4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000007694/2025 - 05/05/2025	2240.00		

2511 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 980,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS QYI 1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000007695/2025 - 05/05/2025	980.00		

2514 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.660,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDX 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000007693/2025 - 05/05/2025	2660.00		

2516 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 560,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDV 3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000007696/2025 - 05/05/2025	560.00		

2517 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 6.746,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PDV 3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.932/2025 - 05/05/2025	6746.40		

2519 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 6.071,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PDX 5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.929/2025 - 05/05/2025	6071.40		

2520 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 10.152,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS KHQ 8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.938/2025 - 09/05/2025	10152.00		

2521 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 3.022,20

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PGD 4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.930/2025 - 05/05/2025	3022.20		

	2522	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.060,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PDX 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.928/2025 - 05/05/2025	7060.50		

	2523	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.441,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS QYI 1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.931/2025 - 05/05/2025	4441.50		

	2510	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3985 - WINELLAINY VITÓRIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13191/2025 - 13/05/2025	1518.00		

Total do Dia: **45.593,15**

14/05/2025	1735	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	378,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1735/5 - 13/05/2025	378.53		

	2515	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.820,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3415 - 09/05/2025	3829.88		

	2513	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	41.146,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA PDX- 5J50, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, ÔNIBUS DE PLACA PGD- 4475, ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, ÔNIBUS DE PLACA SOA- 8I47, ÔNIBUS DE PALCA SOH- 3B14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3413 - 09/05/2025	41245.79		

	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	137,76

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/5 - 09/05/2025	137.76		

	1865	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1824 - ADEMIR TAVARES DA SILVA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXÍLIO PARA O CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), SENDO METADE DO VALOR REFERENTE AOS JOGOS CAMPOS DA VILA NOVA, IPIRANGA, ALTINENESE E MOCÓ E A OUTRA METADE AS PREMIAÇÕES.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1865/2 - 09/05/2025	2000.00		

	2340	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	180,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON NA GUARDA MUNICIAPAL.
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$)
		Nota Fiscal - 00000177/2025 - 25/04/2025		180.00			
	2338	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA NA DIRETORIA DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000178/2025 - 25/04/2025			200.00			
	2336	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	180,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000179/2025 - 25/04/2025			180.00			
	2385	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	180,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON NA DIRETORIA DE COMPRAS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000181/2025 - 30/04/2025			180.00			
	1792	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 13/03/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1792/2025 - 14/05/2025			50.00			
	1793	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 20/03/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1793/2025 - 14/05/2025			50.00			
	1794	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 27/03/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1794/2025 - 14/05/2025			50.00			
	2343	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE (R$50,00) PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 30/04/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2343/2025 - 14/05/2025			50.00			
	2345	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE (R$50,00) PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 10/04/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2345/2025 - 14/05/2025			50.00			
	2346	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE (R$50,00) PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 16/04/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2346/2025 - 14/05/2025			50.00			
	2527	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	33,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DO EVENTO 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13201/2025 - 13/05/2025			35.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2528	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	33,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DA VINHETA PROGRAMA FALA GOVERNO NA DATA 23/04/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13200/2025 - 13/05/2025			35.00			
	2529	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	33,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DA PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13199/2025 - 13/05/2025			35.00			
	2530	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	33,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DA MUDANÇA DE LOCAL DO INCRA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13198/2025 - 13/05/2025			35.00			
	2531	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	33,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DAS NOVAS REGRAS DA FEIRA LIVRE.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13197/2025 - 13/05/2025			35.00			
	2506	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM 04 DIAS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DO EVENTO 100 DIAS DE GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13196/2025 - 13/05/2025			320.00			
	2509	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM 04 DIAS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS REFERENTE A MUDANÇA DE LOCAL DO INCRA.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13195/2025 - 13/05/2025			320.00			
	2501	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13187/2025 - 12/05/2025			1518.00			
	2289	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 129 - 17/04/2025			100.00			
	2478	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4117 - CRISTIANO CIQUEIRA MONTEIRO	1.140,00
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO GRUPO "OS CIGANOS" QUE REALIZOU UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 1 DE MAIO NA 4ª FESTA DO TRABALHADOR NO SÍTIO GADO BRAVO (MARIETA)						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13172/2025 - 09/05/2025			1200.00			
	2461	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4531 - PALOMA FERREIRA COUTO	2.612,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTÍSTICA REALIZADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREEDEDORISMO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13166/2025 - 09/05/2025			2750.00			
	2466	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E ADESIVO PERFURADO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 54/2025 - 06/05/2025			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$)
	2335	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 05 CADEIRAS PARA SECRETARIA DA MULHER.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 34/2025 - 28/04/2025			500.00			
	2665	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA DA SILVA	2.793,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CAFE DA MANHA E ALMOÇO SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13215/2025 - 14/05/2025			2940.00			
	2659	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1304 - MARIA ELIZABETE DE VASCONCELOS SANTOS	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DO TRABALHADOR NO SITIO GADO BRAVO ONDE FOI REALIZADO A CORRIDA DE PEDESTRE, BICICLETA E JERICOS EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13212/2025 - 14/05/2025			1000.00			
	2651	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	677 - JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MANDIOCA AO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13208/2025 - 14/05/2025			1518.00			
	2470	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13168/2025 - 09/05/2025			950.00			
	2750	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	5.340,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2024/2025 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.						
	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 - 2750/1 - 14/05/2025			5340.00			
						Total do Dia:	**66.820,23**
15/05/2025	2815	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	155,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2815/2025 - 15/05/2025			155.00			
	2697	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4635 - VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	2.013,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000056593/2025 - 15/05/2025			2013.19			
	2100	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	146,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2100/5 - 07/05/2025			146.68			
						Total do Dia:	**2.314,87**
16/05/2025	2534	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00, DESTINADO A JOSÉ SÁVIO DE OMENA, OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436, COM DESTINO A CAPITAL FEDRAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADOS AOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2534/2025 - 16/05/2025			2700.00			

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	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO SOBRE O REFIS, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2663/2025 - 16/05/2025	200.00		

	2664	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO	2.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) E 04 (QUATRO) COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$600,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS-CNM, NOS DIAS 18/05/2025 A 22/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2664/2025 - 16/05/2025	2700.00		

	2646	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	2.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA, OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A CAPITAL FEDRAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADOS AOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2646/2025 - 16/05/2025	2700.00		

	2705	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4594 - MICHELLE CRISTINA DA SILVA	1.282,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA QUITÉRIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, NO PERÍODO DE 30/04/2025 A 17/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13225/2025 - 16/05/2025	1350.00		

	2686	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4559 - JOSEILDO EUGÊNIO DA SILVA	2.375,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO DESTACAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SITUADO RUA ELIAS FELIPE, NO PERÍODO DE 07/05/2025 A 18/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13218/2025 - 15/05/2025	2500.00		

	2700	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, TRANSPORTANDO OS GARIS DESTE MUNICÍPIO, PASSEIO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DO GARI, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2700/1 - 16/05/2025	1000.00		

	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,52

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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1092/2025 - 28/04/2025	212.52		

	2437	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.565,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2437/04 - 28/04/2025	2630.94		

	446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.919,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 446/04 - 28/04/2025	3919.60		

	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	276,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 447/04 - 28/04/2025	276.26		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.540,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 444/04 - 28/04/2025	1540.02		

	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	770,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 443/04 - 28/04/2025	770.00		

	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.283,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 442/04 - 28/04/2025	2283.18		

	441	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.988,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 441/04 - 28/04/2025	1988.04		

	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.000,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 440/04 - 28/04/2025	3065.10		

	439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.114,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 439/04 - 28/04/2025	2179.19		

	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.645,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 438/04 - 28/04/2025	2710.56		

	437	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.468,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 437/04 - 28/04/2025	1468.78		

	847	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	245,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 847/4 - 22/04/2025	245.22		

	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/04 - 28/04/2025	722.56		

	1091	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.400,00

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **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 - 1091/2025 - 28/04/2025 1400.00

2434 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.397,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 2434/2025 - 28/04/2025 1397.76

2432 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 344 - 3.1.90.13.02 101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT) 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.386,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 2432/2025 - 28/04/2025 7386.69

2433 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 454 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.106,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 2433/04 - 28/04/2025 2106.33

425 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 59.257,51

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 425/2025 - 28/04/2025 61305.01

2747 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO 9,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4333/2025 RELATIVO AS RETENÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISQN DO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Diversos - 2747/2025 - 16/05/2025 9.43

2300 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA 2.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTOM DE 20 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, COM O OBJETIVO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A QUAL SERÁ OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Nota Fiscal - 000.001.072/2025 - 22/04/2025 2100.00

2715 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 223 - J SIMOES DA SILVA - ME 3.312,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DAS SALAS DOS ALUNOS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Nota Fiscal - 000.001.357/2025 - 15/05/2025 3312.75

2712 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO 342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 09 e 12 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Nota Fiscal - 13232/2025 - 16/05/2025 360.00

2711 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PORTEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

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

Nota Fiscal - 13229/2025 - 16/05/2025 1518.00

2713 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 09 e 12 DE MAIO DE 2025.

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

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

Nota Fiscal - 13231/2025 - 16/05/2025 130.00

2714 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 09 e 12 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13230/2025 - 16/05/2025		180.00			
	2667	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	3.375,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 E 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 375,00 DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2667/2025 - 16/05/2025		3375.00			
	2702	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 17/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13222/2025 - 16/05/2025		750.00			
	2703	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 17/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13224/2025 - 16/05/2025		750.00			
	2532	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4631 - JOSE SALVADOR ONOFRE DE AMORIM	380,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UMA TENDA PARA PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR NO DIA 01/04/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13202/2025 - 13/05/2025		400.00			
	2701	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4622 - JOSELIO WELLINGTON DE SOBRAL	712,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 17/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13223/2025 - 16/05/2025		750.00			
	2840	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.823,26
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5214 - 16/05/2025		3869.70			
	1431	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	10.649,90
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 13, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 003/2024.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1431/3 - 14/05/2025		11525.87			
						Total do Dia:	**136.074,20**
19/05/2025	2757	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13234/2025 - 19/05/2025		1518.00			
	2752	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	432,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.001.358/2025 - 19/05/2025		432.00			
	2748	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2983 - ABM PERSONALIZADOS	1.750,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS PERSONALIZADAS DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 523/2025 - 16/05/2025		3500.00			
						Total do Dia:	**3.624,10**
20/05/2025	612	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2736 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ED	1.530,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3114 - 17/04/2025		1530.00			
	2780	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	3.068,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2025						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13235 - 20/05/2025		3230.00			
	2731	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	125,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE), NO VALOR DE R$ 125,00, PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PETRONIO ROBSON DE AMORIM JÚNIOR DE MATRÍCULA; 295444, COM DESTINO A RECIFE PARA FAZER FILMAGENS NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 13/05/2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2731/2025 - 20/05/2025		125.00			
	2795	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1487 - BRUNA EMMYLI SANTOS PIMENTEL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13236 - 20/05/2025		1518.00			
	2348	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO VALOR UNITÁRIO DE (R$50,00) PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 24/04/2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2348/2025 - 14/05/2025		50.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.190,15
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 71/2025 - 20/05/2025		4190.15			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,26
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		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 - 77/05 - 20/05/2025		0.26			
	1841	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.890,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O (COMAGSUL), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1841/5 - 20/05/2025		4890.00			
						Total do Dia:	**15.296,01**
21/05/2025	2655	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	617,50
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA BONS DO PISEIRO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DA OLARIA.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13209 - 21/05/2025		650.00			
	2653	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4632 - ALINE MOURA DA SILVA	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO, NO EVENTO FAÇA BONITO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2025.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13207 - 21/05/2025		300.00			
	3028	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4642 - ARIANE MALHEIRO DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) DESTINADA A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ASA, MATRÍCULA 294996, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DA CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3028/2025 - 21/05/2025		50.00			
	2828	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4642 - ARIANE MALHEIRO DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) DESTINADA A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ASA, MATRÍCULA 294996 , PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DA CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2828/2025 - 21/05/2025		50.00			
	2829	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4642 - ARIANE MALHEIRO DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) DESTINADA A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ASA, MATRÍCULA 294996, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DA CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2829 - 21/05/2025		50.00			
	2812	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	768 - FRED TAVARES DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) DESTINADO AO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FRED TAVARES DA SILVA, MATRÍCULA 916 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE RESOLVER A ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA NO DIA 21 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2812/2025 - 21/05/2025		50.00			
	2811	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE RESOLVER A ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA NO DIA 21 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2811/2025 - 21/05/2025		75.00			
	2830	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4173 - ORGANIZACAO SOCIAL VAQUEIRINHOS DE OURO-VOU	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATRAVÉS DE PROJETOS EDUCACIONAIS, ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS CIRCUNSCRIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE.					
		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 - 2830/2025 - 21/05/2025		3000.00			
	2499	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM Á CARUARU PARA BUSCAR MATERIAL MOBILIARIO PARA A DIRETORIA DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
		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 - 13185 - 21/05/2025		500.00			
	2500	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM Á CARUARU PARA BUSCAR MATERIAL MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE.					
		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 - 13186 - 21/05/2025		500.00			
	2888	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4646 - 46.102.266 JOSE BEZERRA DA SILVA IRMAO	8.130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2025 DESTE MUNICÍPIO.					
		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 - 008 - 21/05/2025		8130.00			
	2657	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PALCO UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DA OLARIA, QUE OCORREU NO DIA 10 DE MAIO DE 2025.					

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 - 13211 - 21/05/2025	1500.00		

2656 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 268 - JOSE RODRIGO DA SILVA 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO SOM UTILIZADO NO DIA 01 DE MAIO, NA QUARTA FESTA DO TRABALHADOR, NO SÍTIO GADO BRAVO (MARIETA).

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13210 - 21/05/2025	1000.00		

2666 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA VAN PARA O EVENTO UNIDOS PELA BIKE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025, REALIZADO NA CIDADE DE GRAVATÁ.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13217 - 21/05/2025	900.00		

2484 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA 237,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO REBOQUE PARA O EVENTO UNIDOS PELA BIKE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025, REALIZADO NA CIDADE DE GRAVATÁ.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13216 - 21/05/2025	250.00		

2836 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA 75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DA CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2836/2025 - 21/05/2025	75.00		

2831 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA 75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DA CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2831/2025 - 21/05/2025	75.00		

2837 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA 75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER OS DESCONTOS DA UNIMED COM DIVERGÊNCIAS, NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2837/2025 - 21/05/2025	75.00		

2838 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA 75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER OS DESCONTOS DO CONVÊNIO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2838/2025 - 21/05/2025	75.00		

2483 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SOM PARA SER UTILIZADO NA 1ª CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13174 - 21/05/2025	600.00		

2839 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA 75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE IR A BETA INFORMÁTICA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2839/2025 - 21/05/2025	75.00		

2536 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA 878,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

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 - 13204 - 21/05/2025 925.00

2923 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3635 - SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 128,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO.

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 - 2923/2025 - 21/05/2025 128.10

2922 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2675 - ALLYNE VANESSA DO PRADO ARRUDA EMBALAGENS - M 232,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO.

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 - 2922/2025 - 21/05/2025 232.80

2477 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4625 - J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA 3.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO/PE

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 - 42 - 21/05/2025 3900.00

2884 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO 122,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO.

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

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

Diversos - 2884/2025 - 21/05/2025 122.11

2885 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO 122,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO.

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

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

Diversos - 2885/2025 - 21/05/2025 122.11

2324 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1353 - ISRAEL SILVA DOS SANTOS 2.747,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO.

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 - 2324 - 22/04/2025 2747.60

2323 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1333 - HENZIJANE DE FÁTIMA ALMEIDA COELHO 2.878,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO.

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 - 2323 - 22/04/2025 2878.44

2333 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4601 - IRACEMA BEZERRA FERNANDES PEREIRA 3.442,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO.

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 - 2333 - 22/04/2025 3442.24

2329 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1345 - NEUZENIR CIRILA TORRES BENEVIDES 2.878,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO.

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 - 2329 - 22/04/2025 2878.44

2339 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4602 - PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA 3.461,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO.

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 - 2339 - 22/04/2025 3461.96

2383 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 2.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSOARIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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 - NOTA FISCAL N.07 - 28/04/2025	2700.00		

2670 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4633 - JOSE SEVERINO DA SILVA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA CORRIDA DE JERICOS A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2025, NO SÍTIO LETREIRO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2670/2025 - 21/05/2025	500.00		

2813 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 5.805,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PATROL LIUGONG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7941 - 21/05/2025	5805.90		

2814 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 3.034,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7942 - 21/05/2025	3034.80		

2387 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, VISANDO SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7 - 21/05/2025	2000.00		

2693 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO 1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO EVENTO DA PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO DIA DO TRABALHADOR.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13221/2025 - 15/05/2025	2100.00		

2661 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA 2.704,97

Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GERERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 115 - 21/05/2025	2704.97		

1812 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.16 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4348 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LT 1.711,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME NA 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 - 34852 - 21/05/2025	1711.07		

2403 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA 2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 19119 - 21/05/2025	2500.00		

2473 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC 12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIENTAÇÕES NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1591 - 21/05/2025	12000.00		

2404 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 761,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 34722 - 21/05/2025	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$)
	2405	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SISTEMA E.PÚBLICA DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 34721 - 21/05/2025	1500.00		

	2054	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1619 - MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR 05271385418	5.000,00

Objeto: VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO PARA A EQUIPE DO SETOR PATRIMONIAL DO PODER EXECUTIVO DE ALTINHO/PE

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 48 - 21/05/2025	5000.00		

	2518	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.525,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, 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 - 3427 - 09/05/2025	3534.00		

	814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	305,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3429 - 09/05/2025	306.54		

	820	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	25.024,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3411 - 09/05/2025	25084.82		

	820	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	18.078,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3410 - 09/05/2025	18122.15		

	817	Estimativa	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.207,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3417 - 09/05/2025	3214.88		

	2524	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.070,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, 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 - 3426 - 09/05/2025	1073.00		

	818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.836,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3418 - 09/05/2025	1840.96		

	819	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.881,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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 - 3412 - 09/05/2025	7900.70			
	822	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.794,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS DE PLACA QYT-1A99, MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		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 - 3419 - 09/05/2025	4806.00			
	816	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	633,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		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 - 3416 - 09/05/2025	634.53			
	1918	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81
	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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.				
		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 - 18070 - 31/03/2025	3129.00			
	536	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AON CONTRATO Nº 010/2021 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.				
		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 - 291 - 30/04/2025	8000.00			
	1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.564,80
	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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
		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 - 873 - 31/03/2025	12564.80			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.94.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.				
		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 - 1722/3 - 28/04/2025	2000.00			
	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.				
		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 - 05/05/2025	900.00			
	1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.				
		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 - 567 - 05/05/2025	5000.00			
	1237	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.285,00
	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.				
		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 - 19070 - 25/04/2025	3285.00			
	1098	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023				

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 - 4610 - 04/04/2025		14000.00			
	495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.870,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 240534 - 05/05/2025		1870.00			
	2071	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2071/4 - 30/04/2025		2000.00			
	2028	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2028/4 - 30/04/2025		2000.00			
	475	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	16.248,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2475/4 - 05/05/2025		16248.80			
	1872	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.692,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1337/3 - 07/05/2025		7692.93			
	421	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.10	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE 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 - 421/4 - 30/04/2025		4000.00			
	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1526/4 - 30/04/2025		1000.00			
	1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.480,00
	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/4 - 30/04/2025		1480.00			
	2026	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00
	Objeto:	ALOR 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 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2026/4 - 30/04/2025		2000.00			
	844	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO					

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 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 844/4 - 30/04/2025	1800.00		

1370 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 284 - JOSEFA COÊLHO CAMÊLO FIGUEREDO 1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEREZINHA ALVES BATISTA, S/N, Q-C L-4, LOT. NOVO HORIZONTE, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025 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 - 1370/4 - 30/04/2025	1000.00		

1373 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS 1.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/4 - 30/04/2025	1800.00		

1529 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA 1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1529/4 - 30/04/2025	1000.00		

2380 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL 800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/04 - 30/04/2025	800.00		

2378 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS 800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2378/04 - 30/04/2025	800.00		

2024 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2024/4 - 29/04/2025	800.00		

2654 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES 3.154,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO BAIRRO MINHA CASA MINHA VIDA I. AS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2654/1 - 21/05/2025	3450.00		

2099 Estimativa 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 104,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/5 - 13/05/2025	104.84		

2025 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 442 - 3.3.90.36.15 101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT) 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 6.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2025/4 - 30/04/2025	6000.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1653	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1653/4 - 30/04/2025			1600.00			
	828	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00
	Objeto: VVALOR 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 JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 828/4 - 29/04/2025			350.00			
	1414	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1414/4 - 30/04/2025			800.00			
	1861	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1861/4 - 30/04/2025			2000.00			
	2756	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	3.885,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROCESSO DE Nº 027/2024 E PREGÃO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.001.356 - 14/05/2025			3885.54			
	2658	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	444 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	1.619,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 41475 - 21/05/2025			1619.00			
						Total do Dia:	**260.793,71**
22/05/2025	2660	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.52.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	1.320,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A CHECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007059/2025 - 12/05/2025			1320.00			
	2925	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.941,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2925/2025 - 22/05/2025			1941.75			
	3050	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	1.620,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA CONSEG/ALTINHO Nº 01/001/2024 - 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AS PARCELAS 01, 02 E 03 DO CUMPRIMENTO DAS METAS 1 E 2, CONCERNENTES A FORMAÇÃO DE EDUCANDOS EM GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3050/2025 - 22/05/2025			3920.00			
	3050	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	2.299,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA CONSEG/ALTINHO Nº 01/001/2024 - 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AS PARCELAS 01, 02 E 03 DO CUMPRIMENTO DAS METAS 1 E 2, CONCERNENTES A FORMAÇÃO DE EDUCANDOS EM GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3050/2025 - 22/05/2025			3920.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2864	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3765 - M L MACEDO SILVA ENGENHARIA	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GEORREFERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SEIS ROTAS DO TRANSPORTE, SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 012 - 22/05/2025	5000.00		

	2895	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.146,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2895/2025 - 22/05/2025	1146.91		

	2896	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	172,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2896/2025 - 22/05/2025	172.87		

	2897	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	756,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2897/2025 - 22/05/2025	756.21		

	2899	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	114,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2899/2025 - 22/05/2025	114.60		

	2900	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	48,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2900/2025 - 22/05/2025	48.42		

	2848	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1447 - WEDJA BARROS COSTA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, MATRÍCULA 0019, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL BIBLIOTECAR: INOVANDO CONCEITOS EM BIBLIOTECAS, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2848/2025 - 22/05/2025	1000.00		

	2901	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	136,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2901/2025 - 22/05/2025	136.83		

	2904	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	104,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2904/2025 - 22/05/2025	104.06		

	2905	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	48,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2905/2025 - 22/05/2025	48.34		

	2847	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	917 - ANA REGINA TORRES SOARES SANTOS	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, MATRÍCULA 877, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL BIBLIOTECAR: INOVANDO CONCEITOS EM BIBLIOTECAS, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2025.

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2847/2025 - 22/05/2025		1000.00			
	2906	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	421,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2906/2025 - 22/05/2025		421.12			
	2907	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	769,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2907/2025 - 22/05/2025		769.13			
	2908	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.291,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2908/2025 - 22/05/2025		1291.04			
	2909	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	124,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2909/2025 - 22/05/2025		124.15			
	2910	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	317,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2910/2025 - 22/05/2025		317.94			
	2912	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	178,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2912/2025 - 22/05/2025		178.39			
	2920	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	204,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2920/2025 - 22/05/2025		204.86			
	2924	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	757,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2924/2025 - 22/05/2025		757.80			
	2928	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	253,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2928/2025 - 22/05/2025		253.45			
	2929	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.165,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

CONTRATO Nº 4011336740.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2929/2025 - 22/05/2025	1165.55		

2931 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 451,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO NA RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2931/2025 - 22/05/2025	451.47		

2774 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 367 - 22/05/2025	550.00		

2282 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 490,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 330 - 22/05/2025	490.00		

2283 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 490,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 331 - 22/05/2025	490.00		

2762 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 710,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 186 - 22/05/2025	710.00		

2761 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 440,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 185 - 22/05/2025	440.00		

2760 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 690,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO EM NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 184 - 22/05/2025	690.00		

2793 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.992,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 499 - 22/05/2025	11992.50		

2790 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8.065,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 498 - 22/05/2025	8065.72		

2776 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 4550 - BSR ATACADO LTDA 3.382,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

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 - 443 - 22/05/2025	3382.34		

2782 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 4548 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 5.721,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 006/2025 E PREGÃO ELETRONICO; 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 710 - 22/05/2025	5721.85		

2771 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA 915,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 160 - 22/05/2025	915.28		

2816 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA 2.290,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7841 - 22/05/2025	2290.20		

2856 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA 1.290,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS AOS MOTORITAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1685 - 22/05/2025	1290.00		

2758 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.33.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT 3.635,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 884 - 22/05/2025	3635.00		

2765 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 2511 - CELIO ROBERTO DA SILVA 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 10 M² DE UMA DIVISÓRIA DE GESSO, ONDE FUNCIONARÁ A COPA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS PESSOA DE OLIVEIRO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2765/2025 - 22/05/2025	850.00		

2759 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.16 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME 2.032,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 019/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7843 - 22/05/2025	2032.00		

832 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 1.548,00

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069943. - 08/05/2025	1548.00		

832 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 2.080,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/4 - 22/04/2025	2080.80		

831 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 2.028,16

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 831/4 - 22/04/2025		2028.16			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.484,79
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2069889 - 08/05/2025			1484.79			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	2.091,50
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 890/4 - 25/04/2025			2091.50			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.694,68
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2069903 - 08/05/2025			1694.68			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.664,45
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 709/4 - 25/04/2025			1664.45			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.590,30
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2069962 - 08/05/2025			1590.30			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.143,37
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2069999 - 08/05/2025			1143.37			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.166,85
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 928/3 - 16/04/2025			1166.85			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	889,46
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 928/2 - 14/04/2025			889.46			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.130,32
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
	Conta Pagadora:	33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2066370 - 05/05/2025			1130.32			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.155,75
	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				

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2066440 - 05/05/2025	1155.75		

	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.067,55

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 0066345 - 05/05/2025	1067.55		

	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.197,79

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2066402 - 05/05/2025	1197.79		

	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.102,14

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069989 - 08/05/2025	1102.14		

	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	894,40

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 834/3 - 14/04/2025	894.40		

	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.039,20

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 830/4 - 15/04/2025	1039.20		

	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.594,70

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069921 - 08/05/2025	1594.70		

	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	364,16

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 75/2025 - 22/05/2025	364.16		

Total do Dia: **93.075,65**

23/05/2025	2493	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	408,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 5X90 PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13180 - 12/05/2025	430.00		

	2494	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	503,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 6,5X1,5 DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO-C.V.T. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13183 - 12/05/2025	530.00		

	2889	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

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 DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 21 e 24 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13280 - 23/05/2025		360.00			
	2903	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	271,47
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, Nº DO DOCUMENTO 8307591042.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2903/2025 - 23/05/2025		271.47			
	2902	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	396,20
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2533 - 20/05/2025		396.20			
	2748	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2983 - ABM PERSONALIZADOS	1.750,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS PERSONALIZADAS DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 523/2025 - 16/05/2025		3500.00			
	2868	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/05/2025 A 24/05/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13266 - 22/05/2025		750.00			
	2862	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4622 - JOSELIO WELLINGTON DE SOBRAL	712,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/05/2025 A 24/05/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13265 - 22/05/2025		750.00			
	2866	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/05/2025 A 24/05/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13264 - 22/05/2025		750.00			
	879	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	48.253,51
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 879/4 - 21/05/2025		48253.51			
	2911	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.235,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 000000007705 - 23/05/2025		1235.00			
	3080	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	293 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4128 - VIP INFORMATICA LTDA	9.400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA E APOIO AO PROGRESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, NA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E AO DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.118.956 - 22/05/2025		9400.00			
						Total do Dia:	**64.697,68**
26/05/2025	3129	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	973,58
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3129 - 26/05/2025	973.58		

2764 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.251,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA GERCINO DE PONTES S/N, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2764/2025 - 26/05/2025	1251.23		

2768 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 42,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO SÍTIO BONITA, Nº 5 , PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CONSTANTINO MORAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 4004093769.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2768/2025 - 26/05/2025	42.99		

2769 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 326,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GADO BRAVO, Nº 230 , PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 1320742010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2769/2025 - 26/05/2025	326.31		

2777 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 22,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARACOL, Nº 800 , PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MENINO JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 2155667012.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2777/2025 - 26/05/2025	22.56		

2778 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.111,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2778/2025 - 26/05/2025	1111.00		

2763 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 27,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CAJARANA, 210 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 1267941013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2763/2025 - 26/05/2025	27.30		

2779 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 26,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO BREJO DE CACHOEIRA, Nº 790, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 2125686012.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2779/2025 - 26/05/2025	26.79		

2808 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 184,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR 7 DE SETEMBRO, LOCALIZADO NO SÍTIO BREJO DE SERRA, Nº 01, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO A JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2486619018.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2808/2025 - 26/05/2025	184.74		

2802 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.828,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2802/2025 - 26/05/2025	1828.79		

2770 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 64,25

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 SÍTIO MANDIOCA, Nº 126, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ANDRADE DE TORRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 7018398006.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2770/2025 - 26/05/2025	64.25		

2775	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		767,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO SÍTIO MARACUJÁ, Nº 800 , PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FRANCISCO DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 2155669015.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2775/2025 - 26/05/2025	767.21		

2803	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		182,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2803/2025 - 26/05/2025	182.45		

2804	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		1.182,38

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 AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO DE 2023 A JUNHO DE 2023 E SETEMBRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2804/2025 - 26/05/2025	1182.38		

2781	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		381,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2781/2025 - 26/05/2025	381.75		

2773	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		2.328,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VI COHAB, Nº 32 , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO M E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2773/2025 - 26/05/2025	2328.86		

2956	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		6.018,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MAHINDRA 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
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 - 7944 - 26/05/2025	6018.30		

2377	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4442 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA		1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL ALTINENSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13139 - 05/05/2025	1518.00		

2926	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA		1.045,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CARUARU E A RECIFE A SERVIÇO DA PREFEITURA.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13299 - 26/05/2025	1100.00		

2221	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.43	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		738,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2221/05 - 26/05/2025	738.47		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2452	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	503,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 6,5X1,5 DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13157 - 09/05/2025	530.00		

	2891	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 21 e 24 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13281 - 23/05/2025	180.00		

	2890	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 21 e 24 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13283 - 23/05/2025	130.00		

	2893	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4531 - PALOMA FERREIRA COUTO	237,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER GRANDE DE 2 PORTAS EM CARÁTER DE URGÊCIA PARA ACONDICIONAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR, PELO MOTIVO DE UM DOS FREEZERS ESTAR NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13284 - 23/05/2025	250.00		

	381	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS	4.172,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 381/4 - 26/05/2025	4172.70		

	381	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS	4.172,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 381/3 - 26/05/2025	4172.70		

	3153	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	641,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3153 - 26/05/2025	641.77		

	3152	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	128,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU, 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 937438010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3152 - 26/05/2025	128.99		

	3151	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	92,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU, 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 937437013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3151 - 26/05/2025	92.42		

	3150	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	496,85

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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 937436017.

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

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 - 3150 - 26/05/2025		496.85			
	3149	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	138,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 937435010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3149 - 26/05/2025			138.45			
	3148	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	268,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3148 - 26/05/2025			268.59			
	3147	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	366,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3147 - 26/05/2025			366.64			
	3146	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	769,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3146 - 26/05/2025			769.34			
	3145	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.173,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3145 - 26/05/2025			1173.05			
	3144	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.171,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3144 - 26/05/2025			1171.56			
	3143	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.742,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3143 - 26/05/2025			1742.21			
	3142	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	227,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3142/01 - 26/05/2025			227.67			
	3133	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	71,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3133 - 26/05/2025			71.50			
	3140	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	949,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3140 - 26/05/2025			949.48			
	3141	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	932,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						

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		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3141 - 26/05/2025		932.61			
	3131	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	658,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3131 - 26/05/2025		658.76			
	3127	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	296 - 4.4.90.39.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57.810,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3127 - 26/05/2025		57810.39			
						Total do Dia:	**96.967,24**
27/05/2025	75	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	278,03
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 75/2025 - 27/05/2025		278.03			
	2806	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	3.209,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2 - 15/05/2025		3209.30			
	2995	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4272 - GUEDES MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	176,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO INCENTIVO A LEITURA, ESCRITA E PROTAGONISMO ESTUDANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 475 - 27/05/2025		176.00			
	2943	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	768 - FRED TAVARES DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00) DESTINADO AO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FRED TAVARES DA SILVA, MATRÍCULA 916, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE À NEOENERGIA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. DIARIA					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2943 - 27/05/2025		50.00			
	2942	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PENDENTE A NEOENERGIA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2942/2025 - 27/05/2025		75.00			
	2984	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2710 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	625,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (250,00) E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (125,00) DESTINADA A RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE TURISMO, MATRÍCULA 294614, PARA DESLOCAMENTO A LAGOA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURSIMO 2025-ASTUR, NOS DIAS 28/05/2025 A 30/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2984/2025 - 27/05/2025		625.00			
	2985	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (400,00) E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (200,00) DESTINADA A RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO, MATRÍCULA 295425, PARA DESLOCAMENTO A LAGOA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURSIMO 2025-ASTUR, NOS DIAS 28/05/2025 A 30/05/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2985/2025 - 27/05/2025		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$)
						Total do Dia:	**5.413,33**
28/05/2025	2480	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ESTRUTURA DE GRID PARA BANNER QUE FOI UTILIZADA NA PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13173 - 09/05/2025			1000.00			
	2450	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS DO VEÍCULO DO CAMINHÃO BAÚ PDD-6628 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3156 - 09/05/2025			1200.00			
	1654	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4521 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	4.334,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROC. LIC. DE Nº049/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 387 - 28/05/2025			4334.09			
	2535	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	5.880,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA 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**
	Nota Fiscal - 13205 - 14/05/2025			6190.00			
	3040	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	1.757,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA QUADRILHA DA ESCOLA BARROS CORREIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13392 - 28/05/2025			1850.00			
	2485	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA	807,50
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA PRIMEIRA CORRIDA DO TRABLHADOR.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13175 - 09/05/2025			850.00			
	2700	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, TRANSPORTANDO OS GARIS DESTE MUNICÍPIO, PASSEIO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DO GARI, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2700/01 - 28/05/2025			1000.00			
	2344	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	57.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 20, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1216 - 30/04/2025			57500.00			
	3042	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.17	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4660 - JULIONE CARVALHO DA ROCHA 03320876465	5.445,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA W130 NEWHOLLAND,SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3042/1 - 27/05/2025			5445.00			
	2654	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES	3.154,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO BAIRRO MINHA CASA MINHA VIDA I. AS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2654/2 - 28/05/2025			3450.00			
	2685	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	64,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						

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**
		Nota Fiscal - 16/2025 - 05/05/2025		64.00			
	2684	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	56,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 18/2025 - 05/05/2025		56.00			
	2683	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	8,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PRÉDIO DO DENTRAN.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 11/2025 - 05/05/2025		8.00			
	2682	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	16,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PRÉDIO DO MEMORIAL.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 10/2025 - 05/05/2025		16.00			
	2681	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	32,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 17/2025 - 05/05/2025		32.00			
	2680	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	448,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12/2025 - 05/05/2025		448.00			
	2679	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	144,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13/2025 - 05/05/2025		144.00			
	2678	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15/2025 - 05/05/2025		200.00			
	2645	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO	56,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025 NA BASE DO BOMBEIRO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14/2025 - 05/05/2025		56.00			
	3023	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CS13 , COM EMPLACAMENTO DE NUMERO SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3023/2025 - 28/05/2025		3000.00			
	1574	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2814 - SEVERINO TINE DE MACEDO	1.211,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIOS UMBAÚBA, JAPÃO E VILA ITUGUAÇU DURANTE OS 17 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12827 - 27/03/2025		1275.00			
	3079	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	93,93

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 PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3079/2025 - 28/05/2025		93.93			
	3238	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3663 - EDIORGE JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA	67,70
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGA INDEVIDO REFERENTE AO IPTU/2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3238/2025 - 28/05/2025		67.70			
	3237	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4649 - ANDERSON SOBRAL DA SILVA	159,95
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ITBI.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3237/2025 - 28/05/2025		159.95			
	2941	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.649,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7943 - 20/05/2025		4649.40			
	3029	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	646,24
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS PARTICIPARAM DA AULA ATIVIDADE, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 188 - 28/05/2025		646.24			
	3027	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	229,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS ESTIVERAM EM FORMAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 186 - 28/05/2025		229.00			
	3026	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	559,81
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE E ALMOÇO DA EQUIPE DO PROJETO PLANETÁRIO CÉU DO AGRESTE, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 185 - 28/05/2025		559.81			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	25,38
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 146/5 - 28/05/2025		25.38			
	3062	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.694,52
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12814 - 28/05/2025		4694.52			
						Total do Dia:	**98.279,93**
29/05/2025	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.550,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/7 - 30/06/2025		24550.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	137,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1093/8 - 30/06/2025			137.05			
						Total do Dia:	**24.687,85**
30/05/2025	1743	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	154 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DO VICE PREFEITO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.154						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 0000003263 - 20/03/2025			2850.00			
	3185	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	257.392,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3185/1 - 30/05/2025			258224.95			
	424	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	152.013,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 424/5 - 30/05/2025			192755.68			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,33
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 77/05 - 30/05/2025			0.33			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	875,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 142/5 - 30/05/2025			875.61			
	3022	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13381 - 28/05/2025			1518.00			
	789	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2329 - JHONATA GUILHERME BARBOSA DA SILVA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 789/2025 - 30/05/2025			1550.00			
	413	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	2.299,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO 2025- CONSEG/ALTINHO Nº 002/2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 413/3 - 20/05/2025			2299.60			
	2502	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	316,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES, CARIMBOS, PLASTIFICAÇÕES, ENVELOPES, ENCADERNAÇÕES E CRACHAS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 53 - 06/05/2025			316.00			
	2023	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.178,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES.						
	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$)
		Nota Fiscal - 50 - 14/04/2025		1178.00			
	2749	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, PARA ATENDER A O PREDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000001099 - 08/05/2025			120.00			
	2746	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000001100 - 08/05/2025			120.00			
	2744	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	360,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, PARA ATENDER O PREDIO SEDE DA FREFEITURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000001098 - 08/05/2025			360.00			
	2726	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, PARA ATENDER A COZINHA DA SECRETARIA DA MULHER.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000001101 - 08/05/2025			120.00			
	3085	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4635 - VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	195,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000056808 - 30/05/2025			195.36			
	3166	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13449 - 30/05/2025			1518.00			
	145	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	304,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 145/5 - 30/05/2025			304.56			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 139/5 - 30/05/2025			81.00			
	3240	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17.540,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3240 - 30/05/2025			17540.65			
	1475	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.280,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2025. VALOR SUBEMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AO MÊS DE MAIO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1475/5 - 30/05/2025			1280.00			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						

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 - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 588/5 - 30/05/2025	165.00		

89 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 9,52

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 89/5 - 30/05/2025	9.52		

2979 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA 2.422,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2700/1 - 16/05/2025	1000.00	Diversos - 13315 - 27/05/2025	2550.00

2699 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 398,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS PARA O LANCHE SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 164 - 09/05/2025	398.77		

2695 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 540,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O LANCHE DA REUNIÃO PLENÁRIA DO PLANO DIRETOR NO DIA 23/04/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 167 - 09/05/2025	540.36		

2696 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 786,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 165 - 09/05/2025	786.40		

2698 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 67,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER PARA OS LANCHES SERVIDOS NO EVENTO REALIZADO PARA A SAÚDE DA MULHER.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 166 - 09/05/2025	67.27		

2694 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 117,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR LANCHES NA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SEDUTEC, NO GABINETE DO PREFEITO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1702 - 12/05/2025	117.78		

3228 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 12.802,25

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3228/5 - 30/05/2025	12802.25		

2496 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO MOBI PCM 3658, DA SECRETARIA DA MULHER.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 130 - 05/05/2025	100.00		

2495 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 480,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS JEEP VT 03 QYI 0F72- JEEP VT 04 QYI 0F82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 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**
		Nota Fiscal - 131 - 06/05/2025		480.00			
	2497	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	740,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E REVITALIZAÇÃO DO CARRO JHEEP SOQ 9G39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 0128 - 05/05/2025			740.00			
	3075	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13413 - 29/05/2025			600.00			
	3073	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13410 - 29/05/2025			600.00			
	3066	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13408 - 29/05/2025			600.00			
	3063	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 16 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13407 - 29/05/2025			600.00			
	3053	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4310 - ALZELIR MARIA DUARTE	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13401 - 29/05/2025			600.00			
	3061	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2434 - YURI F SANTOS	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13406 - 29/05/2025			600.00			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	164,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
	Conta Pagadora:	1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/5 - 30/05/2025			164.97			
	3049	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025					
	Conta Pagadora:	170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13400 - 29/05/2025			600.00			
	3098	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 28 e 31 DE MAIO DE 2025.					
	Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13429 - 30/05/2025			180.00			
	3099	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.755,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 07/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					

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 - 3099/2025 - 30/05/2025	1755.70		

3045 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 229 - JOELSON MARTINS LEITE 475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13397 - 28/05/2025	500.00		

3078 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA 760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUQUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÂE, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA EDVANILSON DE BARROS MELO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13436 - 30/05/2025	800.00		

3064 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3821 - RENATO JORGE DOS SANTOS 1.750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO A 1ª CORRIDA E CAMINHADA R+SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 01/06/2025 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3064/2025 - 22/05/2025	1750.00		

2962 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13335 - 27/05/2025	1518.00		

3183 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 196 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 6.200,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3183/1 - 30/05/2025	6200.40		

435 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 196 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 5.633,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 435/05 - 30/05/2025	7999.80		

2436 Estimativa 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 445 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE 18.836,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2436/05 - 30/05/2025	21727.40		

436 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 234 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA 577,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 436/05 - 30/05/2025	1973.40		

434 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 24.518,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 434/05 - 30/05/2025	29920.00		

2438 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 161 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 14.934,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2438/05 - 30/05/2025	18855.20		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	432	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	22.638,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 432/05 - 30/05/2025			25921.86			
	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.945,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 433/05 - 30/05/2025			11000.20			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	5.044,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430/5 - 30/05/2025			5500.00			
	2439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	13.172,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2439/05 - 30/05/2025			15429.12			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 428/05 - 30/05/2025			5161.20			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.945,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 20/5 - 30/05/2025			2262.37			
	427	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	17.434,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 427/5 - 30/05/2025			19208.00			
	15	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	2.459,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 15/5 - 30/05/2025			2459.43			
	426	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 426/05 - 30/05/2025			10491.40			
	3179	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	20.693,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3179/1 - 30/05/2025			40858.17			
	63	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 63/5 - 30/05/2025		130.00			
	2435	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	12.824,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2435/5 - 30/05/2025			16860.69			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/5 - 30/05/2025			390.00			
	3180	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	12.432,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3180/1 - 30/05/2025			12432.94			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.795,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/5 - 30/05/2025			2795.00			
	16	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	11.482,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 16/5 - 30/05/2025			23016.23			
	23	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	107.573,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 23/5 - 30/05/2025			139875.60			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	515,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 59/5 - 30/05/2025			515.66			
	3181	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	38.998,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3181/1 - 30/05/2025			38998.19			
	17	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	109.203,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 17/5 - 30/05/2025			173993.13			
	3184	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	47.602,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3184/1 - 30/05/2025			47602.71			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.170,00

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 O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/5 - 30/05/2025			1170.00			
21	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN		43.890,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 21/5 - 30/05/2025			100997.39			
3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (		11.358,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3182/1 - 30/05/2025			11358.19			
19	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (		104.089,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 19/5 - 30/05/2025			150474.46			
62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 62/5 - 30/05/2025			130.00			
22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN		252.814,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 22/05 - 30/05/2025			392013.03			
25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV		5.136,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 25/5 - 30/05/2025			6709.56			
60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 60/5 - 30/05/2025			390.00			
2424	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN		64.164,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2424/2 - 30/05/2025			112244.69			
14	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E		17.391,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 14/5 - 30/05/2025			25101.62			
2425	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E		20.497,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2425/2 - 30/05/2025			35851.37			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 58/5 - 30/05/2025			65.00			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	30.725,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/5 - 30/05/2025			44336.69			
	2423	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	10.219,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2423/2 - 30/05/2025			21554.70			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	483,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/5 - 30/05/2025			44336.69			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	344,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/5 - 30/05/2025			44336.69			
	2428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	48.671,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2428/05 - 30/05/2025			53510.80			
	2427	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	13.582,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2427/05 - 30/05/2025			15045.30			
	2426	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	9.176,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2426/05 - 30/05/2025			9984.00			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1090/05 - 30/05/2025			1518.00			
	1089	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.893,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1089/05 - 30/05/2025			7500.00			
	2996	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	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$)
		Nota Fiscal - 13355 - 27/05/2025		1518.00			
	2960	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13334 - 27/05/2025			1518.00			
	2526	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM 04 DIAS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS REFERENTE A CHAMDA PARA PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13192 - 13/05/2025			320.00			
	2525	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM 04 DIAS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS REFERENTE AS NOVAS REGRAS DA FEIRA LIVRE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13194 - 13/05/2025			320.00			
	1930	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO PATROL 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7656 - 03/04/2025			1520.00			
	1925	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.053,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO JEEP RENEGADE QYI 0F82, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7892 - 03/04/2025			1053.00			
	1903	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	783,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOBI PCM 3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7895 - 30/05/2025			783.00			
	1914	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	706,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO A-60 PDD 6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7890 - 30/05/2025			706.50			
	1902	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MOBI, PLACA PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7655 - 30/05/2025			210.00			
	1916	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO PAPA LIXO SOC 5º23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7652 - 03/04/2025			1120.00			
	2977	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13353 - 27/05/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2955	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.501,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALOCAÇÃO REFERENTE AO PALCO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE GRID QUE SERÃO UTILIZADOS NA FESTA DOS DIAS DAS MÃES QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DE 2025, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13350 - 27/05/2025	1580.00		

	2449	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	701,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO CAMINHADA DOS CICLISTAS NA PAIXÃO DE CRISTO DE 2025, SERVIÇO ATRÁVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2066496 - 05/05/2025	701.00		

	2983	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	2.261,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13318 - 27/05/2025	2380.00		

	2882	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3721 - REGINALDO AUGUSTO DA SILVA NETO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13269 - 23/05/2025	1518.00		

	3097	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 28 e 31 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13430 - 30/05/2025	150.00		

	2968	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4244 - JOSE ALEX DE SOBRAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO POVOADO DE GUARACIABA AO SÍTIO JUSSARA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13339 - 27/05/2025	1518.00		

	3046	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.332,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008488 - 27/05/2025	2332.80		

	3081	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4594 - MICHELLE CRISTINA DA SILVA	1.282,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA QUITÉRIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, NO PERÍODO DE 19/05/2025 A 31/05/2025, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13421 - 30/05/2025	1350.00	Nota Fiscal - 13421 - 30/05/2025	1350.00

	2976	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13349 - 27/05/2025	1518.00	Nota Fiscal - 13349 - 27/05/2025	1518.00

	1237	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4.000,00

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.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 19070/2 - 25/04/2025	4000.00		

	2210	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1563 - 24/04/2025	3000.00		

1872 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 223 - J SIMOES DA SILVA - ME 6.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1337/1 - 07/05/2025	6000.00		

3047 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3406 - ELINARA KARINE DE COUTO SILVA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13398 - 28/05/2025	1518.00		

2997 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA 2.470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13356 - 27/05/2025	2600.00		

788 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3277 - HELIO CORDEIRO DE OLIVEIRA 1.550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 788/2025 - 30/05/2025	1550.00		

787 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3614 - FABIO JUNIO DA SILVA LOURENÇO 1.550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 787/2025 - 30/05/2025	1550.00		

2958 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13332 - 27/05/2025	1518.00		

790 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3606 - JOÃO DIEGO COSTA FERREIRA 1.550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 790/2025 - 30/05/2025	1550.00		

2892 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4647 - AGUIMAR TAVARES FEITOSA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13286 - 23/05/2025	1518.00		

2688 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 268 - JOSE RODRIGO DA SILVA 1.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO MINI TRIO NO EVENTO DA PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO DIA DO TRABALHADOR.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13220/2025 - 15/05/2025	2000.00		

2441 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 169 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3ª PARCELA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2441/2025 - 30/05/2025	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$)
	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2384/2 - 27/05/2025	1300.00		

	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1723/3 - 28/04/2025	2000.00		

	2880	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4645 - ALYSON KALLEL DA SILVA SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13273 - 23/05/2025	1518.00		

	3070	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13417 - 29/05/2025	1518.00		

	2065	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12984 - 16/04/2025	1518.00		

	2987	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13322 - 27/05/2025	2000.00		

	2989	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13326 - 27/05/2025	1518.00		

	2717	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2717/1 - 16/05/2025	1800.00		

	3058	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13405 - 29/05/2025	1518.00		

	3052	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13402 - 29/05/2025	1518.00		

	3103	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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$)
		Nota Fiscal - 13439 - 30/05/2025		1518.00			
	1202	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	14.353,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7799 - 24/02/2025			14353.20			
	3084	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 31/05/2025, TOTALIZANDO 6 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13423 - 30/05/2025			750.00			
	3087	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13432 - 30/05/2025			1518.00			
	2988	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13324 - 27/05/2025			1518.00			
	3086	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13419 - 30/05/2025			2600.00			
	3089	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4663 - LUCAS MATEUS MORAIS DE SOBRAL	1.995,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13424 - 30/05/2025			2100.00			
	2879	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13274 - 23/05/2025			1518.00			
	2950	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13351 - 27/05/2025			1518.00			
	2873	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4607 - KARLA EWELYN SILVA DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13279 - 23/05/2025			1518.00			
	2872	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13287 - 23/05/2025			1518.00			
	3067	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	608,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						

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**
		Nota Fiscal - 13415 - 29/05/2025		640.00			
	2957	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	1.501,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA FESTADOS DIAS DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13347 - 27/05/2025		1580.00			
	2854	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13259 - 22/05/2025		1518.00			
	2850	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13256 - 22/05/2025		1518.00			
	3041	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	2.656,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13393 - 28/05/2025		2796.00			
	2887	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13272 - 23/05/2025		1518.00			
	3024	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.922,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COM O ADICIONAL DE 04 PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13384 - 28/05/2025		2024.00			
	3032	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.922,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. E 04 PLANTÕES ADICIONAIS.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13385 - 28/05/2025		2024.00			
	3036	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	1.805,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13386 - 28/05/2025		1900.00			
	2843	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13251 - 21/05/2025		1518.00			
	2824	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13242 - 21/05/2025		1518.00			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,40

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 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 95/5 - 30/05/2025	149.40		

	1235	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	855,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1235/5 - 30/05/2025	855.04		

	2858	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4435 - MARIA MICILENE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13262 - 22/05/2025	1518.00		

	2877	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13267 - 22/05/2025	1518.00		

	2446	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	457 - 3.3.90.39.81	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2446/5 - 30/05/2025	324.00		

	3019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13379 - 20/02/2025	1680.00		

	3020	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	2.261,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13380 - 20/05/2025	2380.00		

	2982	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA	1.330,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13317 - 27/05/2025	1400.00		

	3015	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13376 - 28/05/2025	2100.00		

	2993	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13320 - 27/05/2025	2100.00		

	2986	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	3.394,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13319 - 27/05/2025	3750.00		

	2855	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.442,10

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 FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13260 - 22/05/2025	1518.00		

	2844	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13252 - 22/05/2025	1518.00		

	2851	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13257 - 22/05/2025	1518.00		

	2934	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.662,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, RETROATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13302 - 26/05/2025	1750.00		

	2846	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13254 - 22/05/2025	1518.00		

	2886	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13271 - 23/05/2025	1518.00		

	3043	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13394 - 28/05/2025	550.00		

	2852	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13258 - 22/05/2025	1518.00		

	2849	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13255 - 22/05/2025	1518.00		

	3017	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13377 - 20/05/2025	1680.00		

	2819	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13238 - 21/05/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2821	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13240 - 21/05/2025			500.00			
	2826	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13243 - 21/05/2025			1518.00			
	2834	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4564 - DEMIRES DUARTE SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13246 - 21/05/2025			850.00			
	2927	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13298 - 26/05/2025			1518.00			
	2842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4643 - DAMIANA GABRIELA DA SILVA	1.297,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13250 - 21/05/2025			1366.20			
	2932	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.537,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13301 - 26/05/2025			1618.00			
	2953	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	4.106,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13311 - 26/05/2025			4640.00			
	2859	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13263 - 22/05/2025			1518.00			
	2898	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÂES, EVENTO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTTIVA EDVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13437 - 30/05/2025			1600.00			
	2861	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COPEIRA DAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DO PISO SUPERIOR DO PALACIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13295 - 23/05/2025			1518.00			
	2991	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	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$)
		Nota Fiscal - 13329 - 27/05/2025		1518.00			
	3083	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 31/05/2025, TOTALIZANDO 6 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13422 - 30/05/2025			750.00			
	3065	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13414 - 29/05/2025			1522.00			
	3044	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4661 - ALINE STEPHANIE DA SILVA	948,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13395 - 28/05/2025			998.40			
	3039	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.561,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13390 - 28/05/2025			2696.00			
	2832	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13244 - 21/05/2025			1518.00			
	2845	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13253 - 22/05/2025			700.00			
	2921	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.565,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13297 - 26/05/2025			2700.00			
	2833	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4432 - DÉBORA MIRELE DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13245 - 21/05/2025			1518.00			
	3038	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	912,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE TEATRO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13389 - 28/05/2025			960.00			
	2881	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13268 - 23/05/2025			1518.00			
	2981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	1.729,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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 - 13316 - 27/05/2025		1820.00			
	2930	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4577 - JAQUELINE KELI DE FARIAS	1.472,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025..						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13300 - 26/05/2025			1550.00			
	2835	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 14 DIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13248 - 21/05/2025			850.00			
	2937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13303 - 26/05/2025			1518.00			
	3037	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	2.561,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13388 - 28/05/2025			2696.00			
	2822	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13241 - 21/05/2025			1518.00			
	2857	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13261 - 22/05/2025			1518.00			
	2820	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13239 - 21/05/2025			700.00			
	3018	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.261,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13378 - 20/05/2025			2380.00			
	2883	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13270 - 23/05/2025			1518.00			
	2817	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2817/2025 - 30/05/2025			1518.00			
	2841	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13249 - 21/05/2025		850.00			
	3092	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	361,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E SALGADOS NO PROJETO ACOLHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM AS MÃES DAS CRIANÇAS PCD, NO TEATRO PAROQUIAL, NO DIA 28 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13426 - 30/05/2025		380.00			
	3096	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 28 E 31 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13431 - 30/05/2025		360.00			
	2867	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13293 - 23/05/2025		1518.00			
	2990	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13328 - 27/05/2025		1518.00			
	3071	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13416 - 29/05/2025		1518.00			
	2918	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.587,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA GRACIONETE ALVES DE MACEDO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2918/2025 - 30/05/2025		2587.53			
	2919	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA GRACIENE ALVES DE MACÊDO SILVA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2919/2025 - 30/05/2025		2371.90			
	2917	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.480,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA NEUMA SALETE DIAS RODRIGUES.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2917/2025 - 30/05/2025		3480.30			
	2916	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.321,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA ORCELINA MELO DA SILVA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2916/2025 - 30/05/2025		4321.77			
	2914	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.981,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA GIVANEIDE SOBRAL ALVES DE OLIVEIRA.					

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 - 2914/2025 - 30/05/2025		3981.29			
	2913	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.587,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA GISÉLIA DE BARROS ALVES GOMES.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2913/2025 - 30/05/2025		2587.53			
	2915	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.695,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA NAIDA CRISTINA DE ANDRADE ALVES.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2915/2025 - 30/05/2025		2695.35			
	2975	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13345 - 27/05/2025		1518.00			
	2963	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13336 - 27/05/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**1.856.635,03**
31/05/2025	2944	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	4.958,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13305 - 26/05/2025		6000.00			
	3035	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	1.375,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13387 - 28/05/2025		1448.00			
	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 843/5 - 31/05/2025		105.00			
	582	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71065-7, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 582/5 - 31/05/2025		69.00			
	3162	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	463 - 3.3.90.39.81	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	12,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23281-5 BB DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3162/2025 - 31/05/2025		12.69			
	3021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**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 - 13382 - 28/05/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**7.963,12**
						Total do Mês:	**4.071.454,25**
02/06/2025	2969	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2548 - JOSE ERIVAN SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13340 - 27/05/2025			1518.00			
	3090	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4563 - MARIA ROSELI TORRES DE FREITAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13434 - 30/05/2025			1518.00			
	2853	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13445 - 02/06/2025			1518.00			
	2970	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13341 - 27/05/2025			1518.00			
	3138	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS SNM 5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7707 - 30/05/2025			560.00			
	3137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.780,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PGD 4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7708 - 30/05/2025			3780.00			
	3136	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS QYT 1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7709 - 30/05/2025			420.00			
	3135	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS SOA 8I47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7710 - 30/05/2025			840.00			
	3134	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.512,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.007.958 - 30/05/2025			1512.00			
	3132	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.060,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX 5J50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.950 - 30/05/2025		3060.00			
	3130	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.772,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.952 - 30/05/2025		6772.50			
	3128	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.092,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.953 - 30/05/2025		3092.40			
	3126	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.006,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PDX 5750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.954 - 30/05/2025		3006.00			
	3125	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.950,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PDV 3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.955 - 30/05/2025		2950.20			
	3124	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.052,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS QYT 1C01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.956 - 30/05/2025		6052.50			
	3123	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS SOA 8I47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.957 - 30/05/2025		6840.00			
	3122	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.016,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS SNM 5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.951 - 30/05/2025		5016.60			
						Total do Dia:	**49.670,60**
03/06/2025	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 850/5 - 19/05/2025		61.77			
	1531	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	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 2025.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1531/5 - 16/05/2025		90.88			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	847	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	206,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 847/4 - 21/05/2025	206.87		

	3218	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	920 - JOSE JOAO DA SILVA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR, JOSPE JOÃO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DELEGADO RESPONSÁVEL PELAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 03/06/2025 E 04/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3218/2025 - 03/06/2025	100.00		

	3106	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PROFESSORES E A COMUNIDADE QUILOMBOLA, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3106 - 03/06/2025	100.00		

	3105	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00), DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUPIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AGROCUPIRA COM A EXPOSIÇÃO DA BARRACA DE ALTINHO, NO DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3105 - 03/06/2025	200.00		

	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	487,32

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 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 848/5 - 16/05/2025	487.32		

	2098	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2098/5 - 20/05/2025	61.77		

Total do Dia: **1.308,61**

04/06/2025	3188	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	677 - JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MANDIOCA AO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13463 - 04/06/2025	1518.00		

	3189	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	677 - JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA	617,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MANDIOCA AO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13462 - 04/06/2025	650.00		

	3161	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	677 - JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MANDIOCA AO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13447 - 03/06/2025	1518.00		

	3170	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1304 - MARIA ELIZABETE DE VASCONCELOS SANTOS	750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO INCENTIVO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DO TRABALHADOR NO SITIO GADO BRAVO ONDE FOI REALIZADO A CORRIDA DE PEDESTRE, BICICLETA E JERICOS EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR DE 2025.

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$)
		Diversos - 3170 - 04/06/2025		750.00			
	2894	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4648 - MÁRCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13285 - 23/05/2025			1518.00			
	3167	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.027,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO VALOR BRUTO DE R$ 2,600,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13450 - 03/06/2025			1082.00			
	2966	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13338 - 27/05/2025			1518.00			
	3174	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA O CVT, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13455 - 03/06/2025			450.00			
	3008	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4286 - EDEILSON JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13372 - 27/05/2025			1518.00			
	3025	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4657 - JEFFERSON PAULINO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13383 - 28/05/2025			1518.00			
	2767	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2582 - EDUARDO NATANAEL DA SILVA	2.422,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE 29 ESTANTES COM PINTURAS E MONTAGENS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS PESSOA DE OLIVEIRA.						
	Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2767 - 04/06/2025			2550.00			
	3007	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13369 - 27/05/2025			1518.00			
	2860	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13296 - 23/05/2025			1518.00			
	2965	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.09	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13327 - 27/05/2025			1518.00			
	2865	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4442 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL ALTINENSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						

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**
		Nota Fiscal - 13292 - 23/05/2025		1518.00			
	3012	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13361 - 27/05/2025		1518.00			
	3011	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13360 - 27/05/2025		1518.00			
	3014	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4596 - WANDERLEY SANTOS FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13363 - 27/05/2025		1518.00			
	2998	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4517 - ROMERIO PAULO DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13458 - 03/06/2025		600.00			
	3001	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2099 - ROBERVANIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13367 - 27/05/2025		1518.00			
	3009	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4416 - SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13371 - 27/05/2025		1518.00			
	2971	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4289 - GUILHERME JÚNIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13323 - 27/05/2025		1518.00			
	3094	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4664 - CLEYTON ROBERTO DE SIQUEIRA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ABASTECIMENTO NO SÍTIO TAQUARA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3094 - 04/06/2025		1518.00			
	2869	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13291 - 23/05/2025		1518.00			
	3004	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13368 - 27/05/2025		1518.00			
	3211	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	1.442,10

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 CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, COMO TAMBÉM ORGONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA RESIDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13469 - 04/06/2025	1518.00		

	3006	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13374 - 27/05/2025	1800.00		

	3163	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA	817,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13461 - 03/06/2025	860.20		

	3165	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4668 - ANDERSON VASCONCELOS DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13459 - 03/06/2025	1518.00		

	3169	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4669 - ALIANEIDE PATRICIA CARNEIRO NÉRI	624,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13453 - 03/06/2025	657.80		

	3171	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1487 - BRUNA EMMYLI SANTOS PIMENTEL	624,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13452 - 03/06/2025	657.80		

	3194	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3921 - MARÍLIA SANTOS SOUZA	2.055,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO NA FUNÇÃO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13464 - 04/06/2025	2163.20		

	3193	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4671 - FLAVIA CRISTINA CORREA	384,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS 08 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13465 - 04/06/2025	404.80		

	3164	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4667 - JOSE EVERALDO SALES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CONSTANTINO DE MORAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13460 - 03/06/2025	1518.00		

	3178	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADO AO ASSESSOR TÉCNICO, MATRÍCULA 295717, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DA SDS/PE, NO DIA 03/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3178 - 04/06/2025	90.00		

	3051	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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$)
		Nota Fiscal - 13403 - 29/05/2025		1518.00			
	2974	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4293 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13321 - 27/05/2025			1518.00			
	3010	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13375 - 27/05/2025			900.00			
	2870	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13290 - 23/05/2025			1518.00			
	3000	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PORTEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13359 - 27/05/2025			1518.00			
	2972	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13342 - 27/05/2025			1518.00			
	2973	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13343 - 27/05/2025			1518.00			
	2978	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4586 - JULIO CÉSAR DA SILVA CARDOSO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBISTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13354 - 27/05/2025			1518.00			
	2999	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13358 - 27/05/2025			1518.00			
	2863	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13294 - 23/05/2025			1518.00			
	2875	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1482 - JACELANE DO NASCIMENTO DANTAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13277 - 23/05/2025			1518.00			
	2876	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						

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**
		Nota Fiscal - 13276 - 23/05/2025		1518.00			
	3057	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4401 - MILLENA MARIA SILVA	2.185,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13412 - 29/05/2025		2300.00			
	3056	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4662 - LAÍS DAYANE DE VASCONCELOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13411 - 29/05/2025		1518.00			
	2878	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4606 - WILLYANE TAVARES DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DA COMAGSUL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13275 - 23/05/2025		1518.00			
	1872	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1337/2 - 07/05/2025		6000.00			
	1237	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.000,00
	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.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 19070/3 - 25/04/2025		3000.00			
	1654	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4521 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	4.334,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROC. LIC. DE Nº049/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 387/2 - 28/05/2025		4334.09			
	3196	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	7.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRABALHO REALIZADO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES NA MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA, CONFECÇÃO DE NOVOS CENÁRIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 20 - 30/05/2025		7000.00			
	2938	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3960 - 51.189.449 EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA	3.638,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DE 5.350 BOLETOS EM PAPEL A4 75MG FRENTE COLORIDA PADRÃO FEBRABAN,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 101 - 21/05/2025		3638.00			
	2797	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.247,65
	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 AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2797/2025 - 04/06/2025		1247.65			
	2794	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	572,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.						
		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 - 2794/2025 - 04/06/2025 572.07

2791 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.839,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANCHIETA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GUARACIABA 150, REFERENTE AOS MESES JANEIRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

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 - 2791/2025 - 04/06/2025 1839.98

2786 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 922,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

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 - 2786/2025 - 04/06/2025 922.28

2784 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 4.670,90

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 AOS MESES DE JANEIRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

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 - 2784/2025 - 04/06/2025 4670.90

2785 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 841,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

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 - 2785/2025 - 04/06/2025 841.02

2766 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 6.305,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO DE 2020, ABRIL DE 2022, SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.

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 - 2766/2025 - 04/06/2025 6305.37

2801 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 771,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR PIO XII, LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 810, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

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 - 2801/2025 - 04/06/2025 771.96

2788 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 2.260,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

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 - 2788/2025 - 04/06/2025 2260.52

2796 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 3.655,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

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 - 2796/2025 - 04/06/2025 3655.08

3102 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS, PARA ATENDER AS SALAS DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

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

Nota Fiscal - 95 - 23/05/2025 1400.00

3104 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DE 02 AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO.

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 96 - 23/05/2025		250.00			
	3107	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM FEEZER GRANDE DE 02 PORTAS PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O CONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 97 - 23/05/2025		1300.00			
	2285	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO MOBI DE PLACA SDI-2D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 122 - 16/04/2025		100.00			
	2284	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6157 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000121 - 16/04/2025		100.00			
	3082	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	277 - VÁGNER LAURENTINO VALENÇA ALVES	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUAS GRADES DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13418 - 30/05/2025		500.00			
	3016	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13364 - 27/05/2025		1518.00			
	3197	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00) DESTINADA A DIRETORA DE ENSINO JUCELIA MARIA DE SOBRAL, MATRÍCULA 295473, PARA DESLOCAMENTO A GRAVATÁ PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DO CURRICULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3197 - 04/06/2025		500.00			
	3003	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13366 - 27/05/2025		1518.00			
	2967	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13325 - 27/05/2025		1518.00			
	2964	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3069 - THIERRY IURY ALEXANDRE DA SILVA	1.632,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,RURAL,MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VIVINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13337 - 27/05/2025		1718.00			
	3002	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4415 - JANAINA CLEONILDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13365 - 27/05/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3005	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NAS VIAS PÚLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13370 - 27/05/2025	1518.00		

	3190	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4670 - VITORIA KAUANE FLORENCIO DA SILVA	865,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13466 - 04/06/2025	910.80		

	3172	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13456 - 03/06/2025	1518.00		

	3175	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TRIBUTOS E NO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13454 - 03/06/2025	1518.00		

	2874	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13278 - 23/05/2025	1518.00		

	3068	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.282,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DURANTE 9 (NOVE) DIAS, VALOR DA DIÁRIA (R$ 150,00).
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13409 - 29/05/2025	1350.00		

	3207	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 CAIXAS TÉRMICAS, PARA O EVENTO DA 1ª CORRIDA E CAMINHADA NO DIA DO TRABALHADOR.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13468 - 04/06/2025	600.00	Nota Fiscal - 13468 - 04/06/2025	600.00

	2945	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5246 - 22/05/2025	5820.00		

	2706	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	26.906,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA CRECHE (BAIRRO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRTITO DE GUARACAIBA) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 15 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 - 20 - 15/05/2025	29632.28		

	3206	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	154 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	9.250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS E 01 (UMA) POLTRONA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 455 - 03/06/2025	9250.00		

	3205	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	180 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	5.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS EXECUTIVAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
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$)
		Nota Fiscal - 456 - 03/06/2025		5100.00			
	3199	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	62.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3199/2025 - 26/05/2025			62500.00			
	3202	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTTO DE MULTAS REFERENTE AO DARF DE INSS RETIDO DA EMPRESA W L E ENGENHARIA LTDA 42.902.400/0001-32, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNICA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3202/2025 - 04/06/2025			65.32			
	2959	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	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 2025.						
	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 - 2959/2025 - 04/06/2025			1518.00			
						Total do Dia:	**243.719,77**
05/06/2025	3357	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	610,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENÇIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3357 - 03/06/2025			610.55			
	3358	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	1.140,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENÇIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000088638 - 05/06/2025			1140.31			
	3139	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.591,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESC. M. E. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 2454574012.						
	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 - 3139/2025 - 05/06/2025			1591.15			
	3229	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4635 - VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	1.048,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000056905 - 05/06/2025			1048.46			
	3234	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13474 - 05/06/2025			950.00			
	3220	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	6.511,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PRESIDIO DO ESTADO E ESCOLAS DO CENTRO, PERCORRENDO 29,810 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13472 - 05/06/2025			8300.00			
	3221	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	6.511,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PRESIDIO DO ESTADO E ESCOLAS DO CENTRO, PERCORRENDO 29,810 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13471 - 05/06/2025			8300.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3239	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MORCEGO A CALDEIRÕES NOVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13476 - 05/06/2025			1518.00			
	3217	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4307 - TASSIA LUIZA GOMES LÔBO	1.377,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO ANIMAL DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13470 - 04/06/2025			1450.00			
	3236	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3656 - RODRIGO CAETANO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE REDONDO AO SÍTIO CAJANARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13475 - 05/06/2025			1518.00			
	3054	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13443 - 02/06/2025			1518.00			
	3224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4673 - EXPEDIENTE CONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DECLARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO A RFB DOS CNPJ'S DAS UEX'S DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 961 - 04/06/2025			3500.00			
	2291	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	513,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2291/5 - 30/05/2025			513.47			
	2290	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	244,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2290/5 - 30/05/2025			244.49			
	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	205,22
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 845/6 - 04/06/2025			205.22			
						Total do Dia:	**28.482,41**
06/06/2025	3235	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO UMA PLACA EM ACRÍLICO DESTINADA PARA BIBLIOTECA ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000611 - 05/06/2025			650.00			
	3250	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANAL, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 6 DIAS DE 02/06/2025 A 07/06/2025						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13484 - 06/06/2025			750.00			
	3249	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 07/06/2025, TOTALIZANDO 6 DIAS TRABALHADOS.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3245	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4676 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CRUZEIRO AO SITIO MUMBUCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13477 - 06/06/2025			1518.00			
	3242	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 04 E 07 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13481 - 06/06/2025			130.00			
	3259	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4624 - GIVANILSON JOSE DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES. SERVIÇO ATRÁVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13487 - 06/06/2025			1500.00			
	3261	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4681 - 60.385.685 JOSE FERREIRA DA SILVA	5.670,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA QUE IRÁ ACONTECER NO CVT (CENTRO DE VOCACIONAL TECNOLÓGICO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.000.001 - 20/05/2025			5670.00			
	3243	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 04 E 07 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13479 - 06/06/2025			180.00			
	3219	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE IR A CAIXA ECONÔMICA TRATAR SOBRE OS CONSIGNADOS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3219 - 06/06/2025			75.00			
	3257	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4679 - SIMONE PATRÍCIA DO NASCIMENTO	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO ARRAIÁ DO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO (ECC) ALTINHO/PE, A SER REALIZADO NA DATA 07/06/2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3257 - 06/06/2025			2500.00			
	3231	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4686 - VALQUIRIA CRISTINA CAVALCANTE CORDEIRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13489 - 06/06/2025			1518.00			
	3263	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4682 - LEANDRO MALHEIRO DA SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 30/05/2025 TOTATLIZANDO 5 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13488 - 06/06/2025			500.00			
	3252	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO DE 04 PORTAS, MEDINDO 2,00 X 0,80 CM PARA CANTINA ESCOLAR E SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA, PARA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13485 - 06/06/2025			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$)
	3241	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 04 E 07 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13482 - 06/06/2025			360.00			
	3033	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4658 - SANIVIDRO LTDA	3.540,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS PORTAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS PESSOA DE OLIVEIRA .						
	Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000000350 - 19/05/2025			3540.00			
	2482	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.524,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA 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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2482/05 - 30/05/2025			1524.23			
	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2103/05 - 30/05/2025			90.88			
	2222	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.44	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	379,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2222/05 - 26/05/2025			379.13			
	2086	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2086/05 - 26/05/2025			61.77			
						Total do Dia:	**22.761,71**
09/06/2025	3285	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	299,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI W6-1500 INTELBRAS, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 41653 - 09/06/2025			299.00			
	3280	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4694 - EWERTON JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO	1.995,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13491 - 09/06/2025			2100.00			
	3248	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4304 - JOSÉ ALVES DE LIMA	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ENCONTRO PROJETO ACOLHER, COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13490 - 09/06/2025			700.00			
	3274	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	1.797,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR REMARCAÇÃO DE VÔO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 886 - 02/06/2025			1797.07			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3204	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 CAIXAS TÉRMICAS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES , NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDIVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13467 - 04/06/2025			600.00	Nota Fiscal - 13467 - 04/06/2025		600.00
	3284	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	243 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	299,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI W6-1500 INTELBRAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 41650 - 09/06/2025			299.00			
	3283	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	411 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	299,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI W6-1500 INTELBRAS, PARA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 41618 - 04/06/2025			299.00			
						Total do Dia:	**5.924,07**
10/06/2025	28	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.024,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 28/5 - 30/05/2025			11024.43			
	36	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.883,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 36/5 - 30/05/2025			6883.96			
	26	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.599,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 26/5 - 30/05/2025			9599.92			
	29	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	53.715,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 29/5 - 30/05/2025			53715.54			
	30	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	42.271,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 30/5 - 30/05/2025			42271.31			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	633,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 31/5 - 30/05/2025			633.47			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.878,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 32/5 - 30/05/2025			1878.67			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.494,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.						

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 - 1112/5 - 30/05/2025		4494.29			
	3187	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.178,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3187/1 - 30/05/2025		5178.83			
	33	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.560,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 33/5 - 30/05/2025		4560.19			
	2429	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	30.842,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2429/5 - 30/05/2025		30842.63			
	3186	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.065,10
	Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 37/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3186/1 - 30/05/2025		5065.10			
	37	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	36.195,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 37/5 - 30/05/2025		36195.70			
	27	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	107.781,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 27/5 - 30/05/2025		107781.25			
	34	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.231,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 34/5 - 30/05/2025		38231.33			
	2430	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.038,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2430/5 - 30/05/2025		10038.38			
	2431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.920,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2431/2 - 30/05/2025		5920.51			
	3348	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	3.244,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA CARÃODRINLHA DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENÇIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000088823 - 10/06/2025		3244.75			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3295	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.822,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTQADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7723 - 09/06/2025	8930.00		

	3293	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.406,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7971 - 09/06/2025	5472.00		

	3013	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13362 - 27/05/2025	1518.00		

	810	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	38.684,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3439 - 03/06/2025	38777.87		

	812	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.246,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3440 - 03/06/2025	6261.05		

	3203	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3492 - PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO MOVIMENTO LGBT+ PARA PARTICIPAÇÃO DO VI ENCONTRO BRASILEIRO DE ORGANIZAÇÃO DE PARADAS LGBT+ COM O TEMA " VOZES QUE TRANSFORMAM " , A SER REALIZADO NA AV. PAULISTA EM SÃO PAULO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3205/2025 - 26/05/2025	3000.00		

	3268	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.035,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 08/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3268 - 30/05/2025	1035.00		

	3266	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	87.784,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 05/2025 (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3266 - 30/05/2025	87784.77		

	3265	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 05/2025 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3265 - 30/05/2025	3149.80		

	3269	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4687 - 50.261.065 LEOSTENES VIEGAS DA ROCHA	4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPEÚ DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000074 - 06/06/2025	4500.00		

	3297	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

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**
		Nota Fiscal - 13494 - 10/06/2025		1518.00			
	3251	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1191 - AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD	1.999,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª PARCELA DO STAND DO EVENTO 25º FENEARTE (FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO)					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3251/2025 - 03/06/2025		1999.47			
	1206	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.047,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA W, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1206/2025 - 10/06/2025		5047.20			
	2460	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2460/6 - 10/06/2025		1520.00			
	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 592/6 - 10/06/2025		1309.00			
	3312	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1191 - AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD	44,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DA 2ª PARCELA DO STAND DO EVENTO 25º FENEARTE (FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO)					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3312/2025 - 03/06/2025		44.60			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	8,67
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 77/6 - 10/06/2025		8.67			
						Total do Dia:	**549.002,97**
11/06/2025	3317	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3342 - HELOISA CORDEIRO DE CARVALHO	2.371,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 30 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR ADRIANO JÚLIO DA SILVA.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13500 - 11/06/2025		2496.00			
	3315	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	166 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	458 - GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADO AO CONTROLADOR DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 29, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO REDE OUVIR/PE FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3315/2025 - 11/06/2025		200.00			
	3316	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4696 - 59.359.696 MARIA DAS GRACAS REGO TENORIO DE OLI	151,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 33 MEDALHAS PARA PREMIAR AOS ALUNOS, QUE PARTTICIPARAM DO PROJETO DE INCENTIVO Á LEITURA, ESCRITA E PROTAGONISMO ESTUDANTIL: CONCURSO DE LEITURA, FASE MUNICIPAL, REALIZADO N3O DIA 28 DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7 - 09/06/2025		151.80			
	3320	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO REDE OUVIR PE - FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3320 - 11/06/2025		150.00			
	3314	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO REDE OUVIR PE: FORTALECNEDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3314 - 11/06/2025		150.00			
	3318	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	166 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES	90,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADO A OUVIDORA DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 10333, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO REDE OUVIR/PE FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3318/2025 - 11/06/2025		90.00			
	3048	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEDE DA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13438 - 30/05/2025		1518.00			
	3307	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4695 - JOSÉ HENRIQUE DE SOBRAL	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA (ZÉLINSDRILHA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3307 - 02/06/2025		4000.00			
	3095	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13428 - 30/05/2025		1518.00			
	3300	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 0413690 - 11/06/2025		700.00			
	3305	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 0413619 - 31/05/2025		700.00			
	3319	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3786 - 50.026.142 LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTOS	13.500,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES (BUFÊ), PARA OS CAMARINS DO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 157 - 11/06/2025		14211.00			
	3042	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.17	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4660 - JULIONE CARVALHO DA ROCHA 03320876465	5.445,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA W130 NEWHOLLAND,SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3042/2 - 30/05/2025		5445.00			
	1255	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4481 - VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	30.001,00
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA SENTIMENTOS , VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NA VILA DO CARÃO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº004/2025 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2025.						
		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$)
		Nota Fiscal - 89 - 11/06/2025		31580.00			
						Total do Dia:	**60.343,65**
12/06/2025	3334	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	720 - IAGO CESAR TORRES RODRIGUES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13510 - 12/06/2025			1518.00			
	3336	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13512 - 12/06/2025			900.00			
						Total do Dia:	**2.297,10**
13/06/2025	3366	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	166 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1144 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PRE	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE NIVALDA DAMASCENO TORRES, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS E CONSELHEIROS DA APEPP (ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA) QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 16/06/2025 A 18/06/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3366 - 05/06/2025			1500.00			
	3375	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.995,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13527 - 13/06/2025			2100.00			
	3407	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	182,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3407/2025 - 13/06/2025			182.04			
	3351	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 11 E 14 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13517 - 13/06/2025			130.00			
	3328	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANAL, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 6 DIAS DE 09/06/2025 A 14/06/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13507 - 12/06/2025			750.00			
	3360	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4682 - LEANDRO MALHEIRO DA SILVA	456,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 07, 09, 10 E 13 DE JUNHO DE 2025, TOTALIZANDO 4 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13524 - 13/06/2025			480.00			
	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2101/5 - 13/06/2025			61.77			
	3361	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	277 - VÁGNER LAURENTINO VALENÇA ALVES	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM DA BASE DA GCM, DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**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$)
		Nota Fiscal - 13523 - 13/06/2025		320.00			
	3354	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4651 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13520 - 13/06/2025			1518.00			
	3376	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4663 - LUCAS MATEUS MORAIS DE SOBRAL	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13526 - 13/06/2025			1400.00			
	3373	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4424 - GLAUCIO MATIAS DA SILVA	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE A TRÊS VIAGENS A CARUARU PARA O EVENTO DA CULTURA.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13530 - 13/06/2025			360.00			
	3374	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	350 - ABEL LOPES DA SILVA	95,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A UMA VIAGEM A CARUARU PARA UM EVENTO COM O PÚBLICO DO CCI DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13528 - 13/06/2025			100.00			
	3372	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	95,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A UMA VIAGEM A CARUARU PARA UM EVENTO COM O PÚBLICO DO CCI DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13529 - 13/06/2025			100.00			
	3352	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 11 E 14 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13516 - 13/06/2025			180.00			
	3377	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EFETUADA POR ESPECIALISTAS COM PÓS-GRADUAÇÃO STRICO SENSU Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTINHO-PE NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EFETIVO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE MODO A VIABILIZAR EQUILIBRADA AUTÔNOMA, GARANTINDO OS PRINCIPIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E QUALIDADE SOCIAL.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000115 - 10/06/2025			5000.00			
	3350	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11 E 14 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13518 - 13/06/2025			360.00			
	3329	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA VILA NOVA, SENDO ELAS; JOÃO ROMÃO BATISTA, LUIS BENEVIDES DE MELO, LUCAS ALVES DE MELO E ADALICCE DINIZ MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13509 - 12/06/2025			1518.00			
	3371	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	166 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES	225,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00) E 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO (R$ 90,00), DESTINADA A OUVIDORA DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 10333, PARA DESLOCAMENTO A GRAVATÁ/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS E CONSELHEIROS DA APEPP (ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA) QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 16/06/2025 A 18/06/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3371 - 13/06/2025			225.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3369	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	375,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) E 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO (R$ 150,00), DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A GRAVATÁ/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS E CONSELHEIROS DA APEPP (ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA) QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 16/06/2025 A 18/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3369 - 13/06/2025	375.00		

	3327	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 14/06/2025, TOTALIZANDO 6 DIAS TRABALHADOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13508 - 12/06/2025	750.00		

	3370	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	375,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) E 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO (R$ 150,00), DESTINADA A TESOUREIRA, MATRÍCULA 588, PARA DESLOCAMENTO A GRAVATÁ/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS E CONSELHEIROS DA APEPP (ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA) QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 16/06/2025 A 18/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3370 - 13/06/2025	375.00		

	3364	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1144 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PRE	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS E CONSELHEIROS DA APEPP (ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA) QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 16/06/2025 A 18/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3364 - 13/06/2025	1500.00		

	3368	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1144 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PRE	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE MARIA NANCI DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS E CONSELHEIROS DA APEPP (ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA) QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 16/06/2025 A 18/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3368 - 13/06/2025	1500.00		

	3356	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4654 - RUBENIA ZENEIDE DE AMORIM	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13519 - 13/06/2025	1518.00		

	3355	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4652 - GEOVANA FERREIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13521 - 13/06/2025	1518.00		

	3353	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4653 - ADILMA MARIA DOS SANTOS MACEDO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13522 - 13/06/2025	1518.00		

	3196	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRABALHO REALIZADO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES NA MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA, CONFECÇÃO DE NOVOS CENÁRIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3196/2 - 30/05/2025	3000.00		

	3346	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	3.479,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSSÕES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 66 - 12/06/2025	3479.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3198	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 5252 - 27/05/2025			5820.00			
						Total do Dia:	**36.836,97**
16/06/2025	3391	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3989 - LEILA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO	351,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETTARIA DE OBRAS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13531 - 16/06/2025			370.00			
	3382	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6615 - 10/06/2025			77.00			
	3347	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO/PE						
	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 - 3347 - 16/06/2025			29.23			
	3384	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO/PE.						
	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 - 3384 - 16/06/2025			21.20			
	1891	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	211,68
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1891/6 - 12/06/2025			211.68			
	3363	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO NA ESTRADA DO SÍTIO DEMARCAÇÃO ATÉ O SÍTIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENÇIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13525 - 13/06/2025			1518.00			
						Total do Dia:	**2.132,71**
17/06/2025	3399	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	59,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES Á AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PRA A FORMALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DOS PRESIDENTES DAS UNIDADES EXECUTORAS (UEX).						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3399/2025 - 17/06/2025			59.93			
	3398	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA	450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) E 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295482, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DA REUNIÃO NA POLÍCIA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3398/2025 - 17/06/2025			450.00			
	3397	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) E 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00), NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2025 AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA POLÍCIA FEDERAL E SEMINÁRIO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO RECIFE/PE.						
	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 - 3397/2025 - 17/06/2025		600.00			
	3324	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4697 - GS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.325,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS/2025 DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3325/1 - 16/06/2025			3325.00			
	3383	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	46.660,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3383/1 - 13/06/2025			46660.63			
	1876	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	132.098,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONTRATO 032/2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1234 - 13/06/2025			147325.29			
	2394	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.81	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	59 - BANCO DO BRASIL	12,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2394/6 - 17/06/2025			12.69			
						Total do Dia:	**183.206,32**
18/06/2025	3313	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE PARA BUSCAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTO, NO SÃO JOÃO 2025.						
	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 - 3313 - 02/06/2025			1500.00			
	3311	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE PARA BUSCAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTO, NO SÃO JOÃO 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13503 - 11/06/2025			1500.00			
	3323	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ALTINHO (ARTESAL) PARA A CIDADE DE POÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13506 - 11/06/2025			900.00			
	3325	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	190,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO EREM BARROS CORREIA COM DESTINO À CIDADE DE CARUARU NO GINÁSIO MUNICIPAL DO COLÉGIO ÁLVARO LINS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13505 - 11/06/2025			200.00			
	2409	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000830 - 29/04/2025			700.00			
	2401	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000828 - 29/04/2025			700.00			
	2402	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000829 - 29/04/2025	700.00		

	3396	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA (01) VIAGEM PARA LEVAR OS ALUNOS DO EREM BARROS CORREIA, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DO COLEGIO ÁLVARO LINS (CARUARU) NO DIA 21/05/2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13534 - 17/06/2025	350.00		

	3426	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA	6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE DOS DADOS DA SEGURANÇA CIDADÃ, PARA O LABORATÓRIO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 40 - 06/06/2025	6000.00		

	3421	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4705 - DEUSDETE MENDES DA SILVA LTDA	2.110,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000021994 - 18/06/2025	2110.00		

	3419	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4703 - MATHEUS ÉLSON DA SILVA	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO A QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SOL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO LIQUAJUPE JUNINO, LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO AGRESTE E MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/06/2025 NA CIDADE DE SANTA MARIA DO CAM42BUCÁ.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3419 - 18/06/2025	3000.00		

	814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	402,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3441 - 03/06/2025	403.60		

	3168	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.027,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO VALOR BRUTO DE R$ 2,600,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13451 - 03/06/2025	1082.00		

	818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.004,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3437 - 03/06/2025	2009.39		

	817	Estimativa	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.551,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3438 - 03/06/2025	3560.32		

	822	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.145,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS DE PLACA QYT-1A99, MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3436 - 03/06/2025	5158.08		

	819	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.571,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3434 - 03/06/2025	9594.57		

816 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 717,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3435 - 03/06/2025	718.86		

820 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 24.397,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3432 - 09/06/2025	24456.50		

820 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 25.598,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3433 - 03/06/2025	25659.72		

3273 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 2.234,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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
Nota Fiscal - 3442 - 03/06/2025	2240.00		

3272 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.30.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.461,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, 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
Nota Fiscal - 3443 - 03/06/2025	1465.00		

3227 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 40,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 21 - 26/05/2025	40.00		

3200 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX 2.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4 - 28/05/2025	2500.00		

3215 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 26 - 26/05/2025	280.00		

3216 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 88,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 25 - 26/05/2025	88.00		

3222 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 16,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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 FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 24 - 26/05/2025	16.00		

3223 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 64,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO DOS BOMBEIROS CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 23 - 26/05/2025	64.00		

3225 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 72,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 22 - 26/05/2025	72.00		

3226 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 56,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 20 - 26/05/2025	56.00		

3209 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 48,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO DEPARTAMENTO DO ITB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 28 - 26/05/2025	48.00		

3208 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 16,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO DEPARTAMENTO DO DENTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 29 - 26/05/2025	16.00		

3210 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4627 - 57.271.221 JOSE EDNAILSON DOS SANTOS GINO 48,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 27 - 26/05/2025	48.00		

1373 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS 1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/5 - 30/05/2025	1800.00		

2378 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2378/5 - 30/05/2025	800.00		

2028 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2028/5 - 30/05/2025	2000.00		

1724 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1724/4 - 30/05/2025	2000.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2024	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2024/5 - 30/05/2025	800.00		

	2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/50 - 30/05/2025	800.00		

	2026	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00

Objeto: ALOR 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 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2026/5 - 30/05/2025	2000.00		

	2071	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2071/5 - 30/05/2025	2000.00		

	3196	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRABALHO REALIZADO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES NA MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA, CONFECÇÃO DE NOVOS CENÁRIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3196/3 - 30/05/2025	5000.00		

	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1526/5 - 30/05/2025	1000.00		

	1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.480,00

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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/5 - 30/05/2025	1480.00		

	3100	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4665 - ALDENIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE Nº 015/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3100/1 - 30/05/2025	1000.00		

	421	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.10	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE 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 - 421/5 - 30/05/2025	4000.00		

	844	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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 - 844/5 - 30/05/2025	1800.00		

1529 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1529/5 - 30/05/2025	1000.00		

3422 Global 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA 5.983,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1114, DE PLACA KFK-1H24, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3422/1 - 18/06/2025	7000.00		

1861 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1861/5 - 30/05/2025	2000.00		

---

828 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3565 - MARLENE MARIA FILHA 350,00

Objeto: VVALOR 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 JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 828/5 - 30/05/2025	350.00		

1414 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1414/5 - 30/05/2025	800.00		

---

179 Global 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4288 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA CORREIA DE MELO 5.026,23

Objeto: VALOR DA NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MOBILIARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ADQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS REUNIOES DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 176/2 - 18/06/2025	6100.00		

2025 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 442 - 3.3.90.36.15 101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT) 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2025/5 - 30/05/2025	6000.00		

1653 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.15 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO 1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1653/5 - 30/05/2025	1600.00		

3414 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4014 - 55.407.377 ARTHUR BERNARDO DE BARROS SILVA 560,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBTENÇÃO DO AVCB/PE, REFERENTE AO PÁTIO DE EVENTOS, NO EVENTO SÃO JOÃO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 560, - 17/06/2025	560.00		

3415 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1230 - SECRETARIA DA FAZENDA 643,98

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 PAGAMENTO DA VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,VISTORIA ANUAL, ANÁLISE POR REQUERIMENTO PARA AS FETIVIDADES JUNINAS/2025 DESTE MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 10091502000129 - 10/06/2025		643.98			
	3423	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	154 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2508 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO E	1.459,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000065791 - 17/06/2025		1459.00			
	3425	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	154 - 4.4.90.52.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1815 - MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	3.580,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000021680 - 18/06/2025		3580.00			
	3424	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	154 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4706 - GABRIELE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	650,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 25751 - 17/06/2025		650.00			
						Total do Dia:	**152.911,75**
19/06/2025	3420	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU/PE, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DE CARUARU, COM A PARTICIPAÇÃO DA MINISTRA MÁRCIA LOPES, A SER REALIZADO NO DIA 11/06/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3420 - 19/06/2025		100.00			
	2410	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	700,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000831 - 29/04/2025		700.00			
	3290	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3273 - OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO DE OBRAS MENCIONADO ACIMA, COM O DESTINO À CIDADE DO RECIFE/PE, MATRÍCULA 295424, COM A FINALIDADE DE IR A CODEVASP BUSCAR A CAÇAMBA, NO DIA 06 JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3290 - 19/06/2025		200.00			
	3286	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	75,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES DE PERNAMBUCO, NO AUDITÓRIO DA SEDUC EM CARUARU E NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARUARU, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3286 - 19/06/2025		75.00			
	3292	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4063 - ADRIANA T SOUSA ANDRADE	75,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A DIRETORA DE PLANEJAMENTO MENCIONADO ACIMA, COM O DESTINO À CIDADE DE CARUARU/PE, MATRÍCULA 295704, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL (SISAR), NO DIA 10 JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3292 - 19/06/2025		75.00			
	3287	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE PARA IR A CODEVASP BUSCAR A CAÇAMBA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3287 - 19/06/2025		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$)
	3349	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3273 - OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO DE OBRAS MENCIONADO ACIMA, COM O DESTINO A CIDADE DE BEZERROS/PE, MATRÍCULA 295424, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º COLEGIADO DE SECRETÁRIOS - CONIAPE QUE SERÁ REALIZADO DIA 13 JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3349 - 19/06/2025	100.00		

	3296	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	768 - FRED TAVARES DA SILVA	125,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 125,00) DESTINADO AO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FRED TAVARES DA SILVA, MATRÍCULA 916, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR A AMUPE E REUNIÃO COM A NEOENERGIA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3296 - 19/06/2025	125.00		

	3060	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 22/05/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3060/2025 - 22/05/2025	50.00		

	3365	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JURÍDICO DIAS REZENDE E ALENCAR, NO DIA 12/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3365 - 05/06/2025	200.00		

	3367	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A CAÇAMBA NNA CODEVASF, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3367 - 05/06/2025	300.00		

	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/05 - 30/05/2025	722.57		

	2437	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.976,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2437/05 - 30/05/2025	3041.80		

	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	276,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 447/05 - 30/05/2025	276.26		

	446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.188,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 446/05 - 30/05/2025	4188.79		

	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.540,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 444/05 - 30/05/2025	1540.03		

	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	770,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 - 443/05 - 30/05/2025		770.00			
	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.689,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 442/05 - 30/05/2025		2689.19			
	441	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.988,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 441/05 - 30/05/2025		1988.05			
	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.564,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 440/05 - 30/05/2025		3629.00			
	439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.160,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 439/05 - 30/05/2025		2160.06			
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.618,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 438/05 - 30/05/2025		2639.72			
	437	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.468,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 437/05 - 30/05/2025		1468.78			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,52
	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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1092/5 - 30/05/2025		212.52			
	2479	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2479/05 - 19/06/2025		61.77			
	3299	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE IR A CODEVASF BUSCAR A CAÇAMBA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3299/2025 - 19/06/2025		150.00			
	3298	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE IR A AMUPE E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A NEOENERGIA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**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 - 3298/2025 - 19/06/2025 150.00

3294 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4063 - ADRIANA T SOUSA ANDRADE 75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A DIRETORA DE PLANEJAMENTO MENCIONADO ACIMA, COM O DESTINO À CIDADE DE CARUARU/PE, MATRÍCULA 295704, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDITORIA DA SEDUC, -CARUARU, CARAVANA DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES- PE E CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARUARU, NO DIA 05 JUNHO DE 2025.

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

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

Diversos - 3294/2025 - 19/06/2025 75.00

3055 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 08/05/2025.

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

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

Diversos - 3055/2025 - 22/05/2025 50.00

3059 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 15/05/2025.

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

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

Diversos - 3059/2025 - 22/05/2025 50.00

3304 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN; IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 29/05/2025.

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

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

Diversos - 3304 - 02/06/2025 50.00

Total do Dia: **27.886,87**

20/06/2025 77 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 16,05

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

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

Diversos - 77/2025 - 20/06/2025 16.05

3758 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 188 - 4.6.90.71.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 47.619,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS NA CONTA FPM 1044-8 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.

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

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

Diversos - 3758/2025 - 20/06/2025 47619.57

3739 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 190 - 3.1.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 601,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X, REFERENTE AO DIA 13 DE JUNHO DE 2025.

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

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

Diversos - 3739 - 20/06/2025 601.47

3738 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 190 - 3.1.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 218,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X, REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.

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

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

Diversos - 3738 - 20/06/2025 218.86

3490 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 350 - ABEL LOPES DA SILVA 360,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADO AO MOTORISTA ABEL LOPES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS SEGURANÇAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO DE 2025.

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

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

Diversos - 3490/2025 - 20/06/2025 360.00

2432 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 344 - 3.1.90.13.02 101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT) 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.491,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2432/5 - 30/05/2025		7491.52			
	1091	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.050,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1091/5 - 30/05/2025		1050.00			
	2433	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.106,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2433/5 - 30/05/2025		2106.33			
	2434	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.397,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2434/5 - 30/05/2025		1397.76			
	425	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	59.983,13
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 425/5 - 30/05/2025		63020.83			
	3466	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.518,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3466 - 20/06/2025		1518.00			
	3491	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4709 - ROSANA MARIA DA SILVA	361,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ JUNINO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13560 - 20/06/2025		380.00			
	3482	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 18 E 21 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13559 - 20/06/2025		360.00			
	3484	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 18 E 21 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13558 - 20/06/2025		130.00			
	3485	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DIAS 18 E 21 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13557 - 20/06/2025		180.00			
	3433	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3248 - C H UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.254,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINNETE DO PREFEITO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001510 - 18/06/2025		1254.44			
	3435	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANAL, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 6 DIAS DE 16/06/2025 A 2106/2025.					

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 FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13542 - 19/06/2025		750.00			
	3436	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 21/06/2025, TOTALIZANDO 6 DIAS TRABALHADOS.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13543 - 19/06/2025		750.00			
	3465	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3465 - 20/06/2025		1518.00			
	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 59 - 29/05/2025		900.00			
	3438	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4707 - BRUNO MARUSO PEIXOTO SILVA 09849633409	9.025,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CONTROLADORES DE ACESSO E ORIENTADORES DE PÚBLICO, PARA A CIDADE DE ALTINHO/PE, NAS SEGUINTES DATAS: 23,24, 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, NOS FESTEJOS; AO PREÇO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) POR CADA PROFISSIONAL.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 17 - 16/06/2025		9025.00			
	2789	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1528 - 16/02/2025		5192.50			
	2100	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	183,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2100/06 - 19/06/2025		183.03			
	2481	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	77,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2481/06 - 19/06/2025		77.19			
	3468	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2515 - AGNALDO MANUEL DA SILVA	598,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESIGNER DOS BOLETOS DO IPTU E DOS COLETES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3468/1 - 20/06/2025		630.00			
	3476	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	217 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	15.644,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS , LOCALIZADAS NOS SÍTIOS JABUTICABA E EXU, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, REFERENTE AO BM 01 EM ANEXO, REFERENTE 2º PARCELA.						
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3476 - 20/06/2025		15644.71			
						Total do Dia:	**159.178,56**
23/06/2025	3494	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	1.290,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.						

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**
		Nota Fiscal - 000.001.699 - 20/06/2025		1290.00			
						Total do Dia:	**1.290,00**
25/06/2025	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.390,89
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2106594. - 16/06/2025		1390.89			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.464,10
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2101444 - 10/06/2025		1464.10			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.317,26
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2090436 - 29/05/2025		1317.26			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	729,00
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2081431 - 20/05/2025		729.00			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.166,37
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2101460 - 10/06/2025		1166.37			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.037,39
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2106492 - 16/06/2025		1037.39			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.238,93
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2093476 - 02/06/2025		1238.93			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	705,90
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2081452 - 20/05/2025		705.90			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.416,66
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2101382 - 10/06/2025		1416.66			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.407,60

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2081301 - 20/05/2025	1407.60		

	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.164,72

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2089028 - 28/05/2025	1164.72		

	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.108,34

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2101351 - 10/06/2025	1108.34		

	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	712,84

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2081422 - 20/05/2025	712.84		

	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.295,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2106508 - 16/06/2025	1295.80		

	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.252,08

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2093447 - 02/06/2025	1252.08		

	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	754,08

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 20811468 - 20/05/2025	754.08		

	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.221,91

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2089076 - 28/05/2025	1221.91		

	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	770,31

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2081484 - 20/05/2025	770.31		

	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.392,00

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2106563 - 16/06/2025	1392.00		

1392 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4487 - M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT 5.550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1489 - 14/03/2025	5550.00		

2099 Estimativa 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 132,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/6 - 11/06/2025	132.02		

---

942 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.26 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4422 - HOLMAG COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA 5.077,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 942/2025 - 17/02/2025	5139.00		

3410 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4701 - ANA PAULA DE SANTANA RODRIGUES SILLVA 2.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL/CASA, A QUAL SERVIRÁ DE PONTO DE APOIO PARA POLÍCIA MILITAR, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, GURADA PATRIMONIAL, EQUIPE DE SAÚDE E MANITORAMENTO DA FESTA DE SÃO JOÃO/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3410 - 10/06/2025	2100.00		

2085 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 321,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2085/6 - 25/06/2025	321.59		

3385 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.295,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES 67, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3385/2025 - 25/06/2025	1295.50		

3341 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 199,82

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 MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3341/2025 - 25/06/2025	199.82		

3389 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 64,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3389/2025 - 25/06/2025	64.80		

---

879 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 46.340,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 879/5 - 18/06/2025	46340.28		

---

890 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 1.474,71

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2101475 - 10/06/2025	1474.71		

	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.444,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2106576 - 16/06/2025	1444.80		

	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.610,41

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2081525 - 20/05/2025	1610.41		

	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.295,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2101404 - 10/06/2025	1295.80		

	3851	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	16.440,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3851 - 25/06/2025	16440.07		

	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	327,57

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3888/6 - 25/06/2025	327.57		

	3761	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	618,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025, 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 - 3761/2025 - 20/06/2025	618.40		

	2411	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	5.431,79

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 MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2411 - 25/06/2025	5431.79		

	582	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71065-7, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 582/6 - 25/06/2025	69.00		

	3387	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	60,80

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3387/2025 - 25/06/2025	60.80		

	3386	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	216,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

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 - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3386/2025 - 25/06/2025		216.70			
	3342	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	195,38
	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 MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3342/2025 - 25/06/2025		195.38			
	3344	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	112,35
	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 MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3344/2025 - 25/06/2025		112.35			
	3303	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.130,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3303/2025 - 25/06/2025		4130.35			
	3339	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	148,77
	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 AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3339/2025 - 25/06/2025		148.77			
	3345	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3345/2025 - 25/06/2025		29.47			
	3340	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	37,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3340/2025 - 25/06/2025		37.36			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.294,04
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2081291 - 20/05/2025		1294.04			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.716,19
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2081553 - 20/05/2025		1716.19			
						Total do Dia:	**119.281,48**
26/06/2025	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.945,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 20/06 - 26/06/2025		2262.37			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3179	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	13.994,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3179/06 - 26/06/2025	33701.00		

	63	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 63/6 - 26/06/2025	130.00		

	2435	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	12.436,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2435/6 - 26/06/2025	16679.80		

	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 56/6 - 26/06/2025	390.00		

	3180	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	23.573,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3180 - 26/06/2025	34982.37		

	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 62/6 - 26/06/2025	130.00		

	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	5.652,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 25/06 - 26/06/2025	7225.68		

	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.176,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 61/6 - 26/06/2025	1176.50		

	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	120.243,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3182/06 - 26/06/2025	167058.78		

	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 60/6 - 26/06/2025	390.00		

	14	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	4.347,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 - 14/06 - 26/06/2025		4347.93			
	3697	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	13.912,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3697/1 - 26/06/2025			20569.46			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 58/6 - 26/06/2025			65.00			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	32.828,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/06 - 26/06/2025			45590.34			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 59/6 - 26/06/2025			520.00			
	3181	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	139.335,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3181/06 - 26/06/2025			200925.83			
	3181	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	483,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3181/06 - 26/06/2025			200925.83			
	3181	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	344,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3181/06 - 26/06/2025			200925.83			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	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 - 1090/6 - 26/06/2025			1518.00			
	432	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	5.249,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 432/6 - 26/06/2025			5249.67			
	3708	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	18.610,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3708/1 - 26/06/2025			22162.13			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3709	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.207,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 434/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3709/1 - 26/06/2025	14207.31		

	434	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.498,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 434/6 - 26/06/2025	15915.09		

	2436	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	19.857,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 2436/6 - 26/06/2025	22840.60		

	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	577,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 436/6 - 26/06/2025	1973.40		

	3183	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.833,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3183/6 - 26/06/2025	14200.20		

	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	9.313,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 433/6 - 26/06/2025	11500.20		

	2438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	13.998,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2438/6 - 26/06/2025	17843.20		

	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	5.846,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 430/6 - 26/06/2025	6550.00		

	2439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	13.172,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2439/6 - 26/06/2025	15429.12		

	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 428/6 - 26/06/2025	5161.20		

	427	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	17.522,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 - 427/6 - 26/06/2025		19308.00			
	426	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 426/6 - 26/06/2025		10491.40			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.795,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 57/6 - 26/06/2025		2795.00			
	3698	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	967,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3698/1 - 26/06/2025		967.12			
	23	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	111.413,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 23/6 - 26/06/2025		148689.67			
	2423	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	9.473,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2423/6 - 26/06/2025		20376.69			
	2425	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	19.008,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2425/6 - 26/06/2025		33953.98			
	2424	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	59.102,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2424/6 - 26/06/2025		104897.78			
	22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	233.382,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 22/06 - 26/06/2025		360630.60			
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	252,46
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3888/2025 - 26/06/2025		252.46			
	3811	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3811/2025 - 26/06/2025		102.01			
	3803	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	180,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

0937435010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3803/2025 - 26/06/2025	180.46		

3796 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.382,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3796/2025 - 26/06/2025	1382.54		

3800 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 835,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3800/2025 - 26/06/2025	835.21		

3799 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 5.060,35

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 MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3799/2025 - 26/06/2025	5060.35		

3829 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.43 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.853,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3829/2025 - 26/06/2025	1853.32		

3826 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 852,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3826/2025 - 26/06/2025	852.88		

3827 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 985,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3827/2025 - 26/06/2025	985.99		

3831 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 632,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3831/2025 - 26/06/2025	632.03		

3830 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 101,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3830/2025 - 26/06/2025	101.13		

3810 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 641,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3810 - 26/06/2025	641.60		

3823 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 71,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

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 - 3823/2025 - 26/06/2025	71.20		

3806 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 75,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007,MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3806 - 26/06/2025	75.40		

3802 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 174,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3802 - 26/06/2025	174.35		

3798 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 174,35

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 MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3798 - 26/06/2025	174.35		

3797 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 119,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3797 - 26/06/2025	119.37		

3822 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 292,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3822/2025 - 26/06/2025	292.94		

3794 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.208,95

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 MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3794 - 26/06/2025	1208.95		

3818 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 516,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3818/2025 - 26/06/2025	516.53		

3793 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 679,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3793 - 26/06/2025	679.21		

3816 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 42,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3816/2025 - 26/06/2025	42.31		

3791 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 925,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3791 - 26/06/2025	925.43		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3790	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	974,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3790 - 26/06/2025	974.84		

	3813	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	132,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3813/2025 - 26/06/2025	132.39		

	3807	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	280,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3807 - 26/06/2025	280.17		

	3812	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	148,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3812/2025 - 26/06/2025	148.86		

	3805	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	347,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3805 - 26/06/2025	347.95		

	3804	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.45	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	690,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3804 - 26/06/2025	690.56		

	3819	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 -	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.545,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3819 - 26/06/2025	1545.31		

	3820	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 -	3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.068,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3820 - 26/06/2025	1068.64		

	3817	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3817 - 26/06/2025	98.39		

	3821	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	264,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3821 - 26/06/2025	264.95		

	3825	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.

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 - 3825 - 26/06/2025		74.57			
	3814	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	203,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3814 - 26/06/2025		203.97			
	3809	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	122,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3809 - 26/06/2025		122.54			
	3834	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	848,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3834 - 25/06/2025		848.23			
	3833	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	133,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3833 - 25/06/2025		133.79			
	3789	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	839,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025 CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3789 - 20/06/2025		839.44			
	3746	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3746/2025 - 20/06/2025		100.04			
	3748	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	132,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3748/2025 - 20/06/2025		132.82			
	3751	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	137,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3751/2025 - 20/06/2025		137.82			
	3752	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	443,11
	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 MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3752/2025 - 20/06/2025		443.11			
	3753	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	894,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.					
		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 - 3753/2025 - 20/06/2025	894.31			
	3754	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	537,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3754/2025 - 20/06/2025			537.73			
	3756	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	51,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3756/2025 - 20/06/2025			51.63			
	3759	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	543,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3759/2025 - 20/06/2025			543.11			
	3762	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.323,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3762/2025 - 20/06/2025			1323.21			
	3764	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	645,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3764/2025 - 20/06/2025			645.81			
	3763	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, 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 - 3763/2025 - 20/06/2025			99.03			
	3765	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	498,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, 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 - 3765/2025 - 20/06/2025			498.15			
	3766	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,10
	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 MES DE MARÇO DE 2025, 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 - 3766/2025 - 20/06/2025			107.10			
	3767	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	952,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3767/2025 - 20/06/2025			952.22			
	3768	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	84,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.						
	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 - 3768/2025 - 20/06/2025	84.13			
	3773	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	124,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3773/2025 - 20/06/2025			124.34			
	3771	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	113,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3771/2025 - 20/06/2025			113.83			
	3770	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	163,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, 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 - 3770/2025 - 20/06/2025			163.04			
	3772	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3772/2025 - 20/06/2025			99.03			
	3750	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	196,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3750/2025 - 20/06/2025			196.82			
	3769	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	163,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, 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 - 3769 - 26/06/2025			163.74			
	3774	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3774 - 26/06/2025			62.22			
	3776	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.168,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3776 - 26/06/2025			1168.84			
	3775	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	880,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3775 - 26/06/2025			880.91			
	3777	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, 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 - 3777 - 26/06/2025			57.26			
	3778	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	363,18

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 AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3778 - 26/06/2025	363.18		

3779 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 657,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3779 - 26/06/2025	657.59		

3780 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 706,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3780 - 26/06/2025	706.88		

3781 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 909,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, 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 - 3781 - 26/06/2025	909.63		

3782 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 909,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, 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 - 3782 - 26/06/2025	909.34		

3783 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 888,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3783 - 26/06/2025	888.53		

3784 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 620,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3784 - 26/06/2025	620.54		

3785 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 145,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3785 - 26/06/2025	145.48		

3786 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.323,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3786 - 26/06/2025	1323.35		

3787 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 44,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3787 - 26/06/2025	44.56		

2221 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 442 - 3.3.90.39.43 101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT) 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 665,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **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$)
			Diversos - 2221/6 - 18/06/2025	665.59			
						Total do Dia:	**1.005.285,85**
27/06/2025	3611	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SURUBIM/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM TODOS SO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025.				
		Conta Pagadora:	86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3611/2025 - 27/06/2025	200.00			
	1182	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.584,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA W 130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.				
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 000007842 - 02/06/2025	8584.20			
	2772	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	1.299,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2025.				
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 131 - 18/06/2025	1547.60			
	2772	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	2.079,97
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2025.				
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 130 - 18/06/2025	2476.16			
	3504	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	1.425,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS NAMORADOS, RELIZADA DIA 12 DE JUNHO DE 2025.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 13741 - 27/06/2025	1500.00			
	3478	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	1.530,00
		Objeto:	VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO PASSEIO DOS IDOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 117 - 18/06/2025	1530.00			
	3477	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	614,00
		Objeto:	VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA A 1ª CONFERÊNCIA.				
		Conta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 116 - 18/06/2025	614.00			
	3542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	15.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2025 REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.				
		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 - 3542/1 - 23/06/2025	15000.00			
	3792	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	101,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.				
		Conta Pagadora:	12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3792 - 26/06/2025	101.52			
	3212	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	374,43
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.				
		Conta Pagadora:	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 000001364 - 27/05/2025	374.43			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3184	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	86.737,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3184/06 - 26/06/2025	141057.32		

	3592	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COPEIRA DAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DO PISO SUPERIOR DO PALACIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13700 - 27/06/2025	1518.00		

	3597	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13699 - 27/06/2025	1518.00		

	3440	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13546 - 19/06/2025	1518.00		

	3447	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13551 - 19/06/2025	1518.00		

	3512	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.92.30	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	3.450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS E BANNER DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 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 - 3512 - 12/06/2025	3450.00		

	3450	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13553 - 19/06/2025	1518.00		

	3330	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3481 - CARLOS JARDEL DA SILVA 09689083490	1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SHOW MUSICAL DE FORRÓ COM O CANTOR JOSEILSON CAETANO, COM TECLADISTA AO VIVO, PUXANDO A DRILHA JUNINA DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO PROFEWSSOR FRANCISCO JOAQUIM DE BARROS CORREIA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5 - 11/06/2025	1400.00		

	3441	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4708 - BRUNO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13547 - 19/06/2025	1518.00		

	3408	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	3.135,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 165 ALMOÇOS SERVIDOS PARA 11 TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 15 DIAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRARIA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13535 - 18/06/2025	3300.00		

	3448	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2025.

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$)
		Nota Fiscal - 13552 - 19/06/2025		1518.00			
	3214	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.926,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000001365 - 28/05/2025			7926.37			
	1165	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.465,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA PAC OYP 5962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007841 - 02/06/2025			7465.50			
	3475	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS NAMORADOS, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13556 - 20/06/2025			1500.00			
	3409	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	3.040,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 160 ALMOÇOS SERVIDOS PARA 08 TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 20 DIAS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CARACOL E CABELEIRA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13536 - 18/06/2025			3200.00			
	3173	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13457 - 02/06/2025			1518.00			
	3446	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13550 - 19/06/2025			1518.00			
	3444	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13548 - 19/06/2025			1518.00			
	3445	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3549 - 19/06/2025			1518.00			
	3487	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.200,00
	Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIRETORIA DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 118 - 18/06/2025			2200.00			
	3571	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 6 DIAS DE 23/06/2025 A 28/06/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13591 - 26/06/2025			750.00			
	3610	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

BEZERROS/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS - SEMINÁRIO COM OS SECRETÁRIOS DOS MUNICÍPIOS REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3610 - 27/06/2025	100.00		

	3550	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13586 - 26/06/2025	360.00		

	3559	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13681 - 27/06/2025	1800.00		

	3532	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TRIBUTOS E NO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13613 - 26/06/2025	1518.00		

	3091	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4563 - MARIA ROSELI TORRES DE FREITAS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13435 - 30/05/2025	1518.00		

	3088	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13433 - 30/05/2025	1518.00		

	3671	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO GAMELEIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13686 - 27/06/2025	1518.00		

	3556	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	112,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13587 - 26/06/2025	130.00		

	3661	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4663 - LUCAS MATEUS MORAIS DE SOBRAL	931,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13678 - 27/06/2025	980.00		

	3439	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	608,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13545 - 19/06/2025	640.00		

	3561	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13588 - 26/06/2025	180.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.064,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TERCEIRA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13679 - 27/06/2025			1120.00			
	3652	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13698 - 27/06/2025			1518.00			
	3664	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4645 - ALYSON KALLEL DA SILVA SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13701 - 27/06/2025			1518.00			
	2992	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13330 - 27/05/2025			1518.00			
	2871	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13352 - 27/05/2025			1518.00			
	3672	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2964 - PAULO RICARDO BERNADINO DA SILVA	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA PARTICIPAÇAO DA SEGUNDA ETAPA DO NOVO FUTEVOLEI DE PERNAMBUCO EM RECIFE, ENTRE 27 E 29 DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI ORGANICA 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 - 3672 - 27/06/2025			550.00			
	3667	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13688 - 27/06/2025			1518.00			
	3631	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13682 - 27/06/2025			1518.00			
	3576	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 28/06/2025, TOTALIZANDO 6 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13593 - 26/06/2025			750.00			
	3669	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13687 - 27/06/2025			2000.00			
	3596	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL A RABELO DRILHA QUE SERA REALIZADA NO DIA 21/06/2025, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.						
	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$)
		Diversos - 3596 - 27/06/2025		1900.00			
	3437	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13544 - 19/06/2025			1522.00			
	3438	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4707 - BRUNO MARUSO PEIXOTO SILVA 09849633409	9.025,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CONTROLADORES DE ACESSO E ORIENTADORES DE PÚBLICO, PARA A CIDADE DE ALTINHO/PE, NAS SEGUINTES DATAS: 23,24, 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, NOS FESTEJOS; AO PREÇO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) POR CADA PROFISSIONAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3438/2 - 27/06/2025			9025.00			
	3542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2025 REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3542/2 - 27/06/2025			5000.00			
	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1526 - 16/06/2025			4776.00			
	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2669 - 20/06/2025			900.00			
	2772	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	12.999,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 129 - 18/06/2025			15476.00			
						Total do Dia:	**223.232,77**
30/06/2025	3595	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13626 - 26/06/2025			950.00			
	3662	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13722 - 27/06/2025			2600.00			
	3642	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13672 - 27/06/2025			900.00			
	3668	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PORTEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13713 - 27/06/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3608	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4717 - WILLAMAR JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETOR DE LIXO NAS RUAS DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13627 - 26/06/2025	1518.00		

	3612	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13634 - 26/06/2025	1518.00		

	3621	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4416 - SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13664 - 27/06/2025	1518.00		

	3591	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13705 - 27/06/2025	1518.00		

	3641	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4719 - RAYANE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA BASE DOS BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13708 - 27/06/2025	1518.00		

	3600	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13697 - 27/06/2025	1518.00		

	3594	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13703 - 27/06/2025	1518.00		

	3633	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4647 - AGUIMAR TAVARES FEITOSA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13684 - 30/06/2025	1518.00		

	3626	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1482 - JACELANE DO NASCIMENTO DANTAS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13683 - 30/06/2025	1518.00		

	3630	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4606 - WILLYANE TAVARES DE OLIVEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DA COMAGSUL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13685 - 27/06/2025	1518.00		

	3629	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

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$)
		Nota Fiscal - 13689 - 27/06/2025		1518.00			
	3624	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4648 - MÁRCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13657 - 27/06/2025			1518.00			
	3635	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4662 - LAÍS DAYANE DE VASCONCELOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13710 - 26/06/2025			1518.00			
	3656	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3545 - JOSÉ EMERSON ALVES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13680 - 27/06/2025			1518.00			
	3598	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4442 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL ALTINENSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13702 - 27/06/2025			1518.00			
	3648	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4721 - ADRIANA DJANIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13706 - 27/06/2025			1518.00			
	3644	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13691 - 27/06/2025			1518.00			
	3651	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2548 - JOSE ERIVAN SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13729 - 30/06/2025			1518.00			
	3677	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO QUE FICA PRÓXIMA AO PÁTIO DE EVENTOS DURANTE ÀS FESTEJOS JUNINOS/ 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13730 - 30/06/2025			1518.00			
	3634	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4401 - MILLENA MARIA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13711 - 27/06/2025			1518.00			
	3655	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13717 - 27/06/2025			1518.00			
	3665	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4657 - JEFFERSON PAULINO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						

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 FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13726 - 27/06/2025		1518.00			
	3622	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13656 - 27/06/2025		1518.00			
	3666	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13712 - 27/06/2025		1518.00			
	3646	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13695 - 27/06/2025		1518.00			
	3628	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13660 - 30/06/2025		1518.00			
	3618	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13646 - 30/06/2025		1518.00			
	3627	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4289 - GUILHERME JÚNIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13677 - 27/06/2025		1518.00			
	3613	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4596 - WANDERLEY SANTOS FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13637 - 26/06/2025		1518.00			
	3640	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4293 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA ALVES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13674 - 30/06/2025		1518.00			
	3619	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2099 - ROBERVANIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13648 - 26/06/2025		1518.00			
	3614	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13641 - 26/06/2025		1518.00			
	3605	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4714 - MARIA SIMONE SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUIOTÉRIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13618 - 26/06/2025	1518.00		

2980 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13289 - 30/06/2025	1518.00		

2994 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13331 - 30/06/2025	1518.00		

3650 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4244 - JOSE ALEX DE SOBRAL 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO POVOADO DE GUARACIABA AO SÍTIO JUSSARA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13728 - 30/06/2025	1518.00		

3659 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13720 - 27/06/2025	1518.00		

3670 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3406 - ELINARA KARINE DE COUTO SILVA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13714 - 27/06/2025	1518.00		

3657 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13719 - 27/06/2025	1518.00		

3636 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13673 - 27/06/2025	1518.00		

3615 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13642 - 26/06/2025	1518.00		

3637 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEDE DA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13709 - 27/06/2025	1518.00		

3737 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 463 - 3.3.90.39.81 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 59 - BANCO DO BRASIL 12,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23283-1 (PROV 13), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 254 - BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO - 23.283-1 **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 - 3737/1 - 30/06/2025		12.69			
	3185	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	410.204,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3185/6 - 26/06/2025			450181.43			
	2428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	50.080,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2428/6 - 26/06/2025			55507.60			
	2427	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	13.582,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2427/6 - 26/06/2025			15045.30			
	2426	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	11.208,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2426/6 - 26/06/2025			12440.00			
	1089	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	9.115,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1089/6 - 26/06/2025			9916.67			
	3729	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 3729/2025 - 30/06/2025			2850.00			
	2723	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2723 - 08/05/2025			200.00			
	2724	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2724 - 08/05/2025			200.00			
	2725	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2725 - 08/05/2025			200.00			
	2728	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2728 - 08/05/2025			200.00			
	2729	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	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 - 2729 - 08/05/2025		200.00			
	2730	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2730 - 08/05/2025			200.00			
	2733	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2733 - 08/05/2025			200.00			
	2742	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2742 - 08/05/2025			200.00			
	2739	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2739 - 08/05/2025			200.00			
	2738	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2738 - 08/05/2025			200.00			
	2737	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2737 - 08/05/2025			200.00			
	2736	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2736 - 08/05/2025			200.00			
	2734	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2734 - 08/05/2025			200.00			
	3625	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13655 - 27/06/2025			1518.00			
	3639	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13675 - 27/06/2025			1800.00			
	3602	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	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$)
		Nota Fiscal - 13692 - 27/06/2025		1518.00			
	3638	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13707 - 26/06/2025			1518.00			
	3599	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13704 - 27/06/2025			1518.00			
	2722	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2722 - 08/05/2025			200.00			
	2721	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2721 - 08/05/2025			200.00			
	2745	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2745 - 08/05/2025			200.00			
	2743	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2743 - 08/05/2025			200.00			
	2718	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2718 - 05/05/2025			200.00			
	2727	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2727 - 08/05/2025			200.00			
	2735	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2735 - 08/05/2025			200.00			
	2732	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2732 - 08/05/2025			200.00			
	2740	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	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 - 2740 - 08/05/2025		200.00			
	2741	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2741 - 08/05/2025			200.00			
	3177	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSOARIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13 - 30/06/2025			2700.00			
	3281	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5.551,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000338-57.2020.8.17.2480 REQUERENTE ELTON FRANCISCO WINTERSCHEIDT.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3281 - 30/06/2025			5551.25			
	791	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3605 - JOSE AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 791 - 30/06/2025			1550.00			
	792	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3608 - JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS JUNIOR	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 792 - 30/06/2025			1550.00			
	793	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2330 - JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA DE LIMA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 793 - 30/06/2025			1550.00			
	3192	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, VISANDO SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 102 - 30/06/2025			230.00	Nota Fiscal - 0000003274 - 01/04/2025		2850.00
	Nota Fiscal - 10 - 30/06/2025			2000.00			
	3506	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2838 - 18/06/2025			890.00			
	3434	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2837 - 10/06/2025			890.00			
	3110	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.170,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 METROS DE LONAS E 04 METROS DE ADESIVO PARA A SECRETARIA DE CULTURA.PARA A FESTIVIDADE DO ALTINHO FOLIA 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2825 - 23/05/2025			2170.00			
	3112	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						

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
Nota Fiscal - 2829 - 23/05/2025	560.00		

3111 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, PARA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2827 - 23/05/2025	800.00		

3119 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 498,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA E 02 METROS DE ADESIVO PARA SECRETARIA DA MULHER.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2826 - 23/05/2025	498.00		

3121 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2830 - 23/05/2025	380.00		

3120 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA PARA SALA DO EMPREENDEDOR, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2828 - 23/05/2025	800.00		

3077 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 230,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM ADESIVO DESTINADO A SALA DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2824 - 22/05/2025	230.00		

3076 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.350,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 LONA COM ILHÓS DESTINADA PARA A FESTA DO DIA DAS MÃAES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2823 - 22/05/2025	1350.00		

3074 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 370,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 LONA DESTINADA AO PREDIO DO INCRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2822 - 22/05/2025	370.00		

3069 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.670,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE ADESIVO EM VINIL E ADESIVAÇÃO DOS CARROS E MOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2819 - 22/05/2025	2670.00		

3449 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.42.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3449/2025 - 10/06/2025	200.00		

3378 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECOLOCAÇÃO DO GÁS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DO VICE PREFEITO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 100 - 06/06/2025	650.00		

3381 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 230,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

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**
		Nota Fiscal - 102 - 30/06/2025		230.00			
	3362	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CCONDICIONADO DA SALA DA CONTABILIDADE						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 101 - 06/06/2025		250.00			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	11.522,72
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228/6 - 30/06/2025		11522.72			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.519,56
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228/6 - 20/06/2025		10519.56			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	15.128,74
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228/06 - 10/06/2025		15128.74			
	3501	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO MOBI SOI2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000133 - 04/06/2025		100.00			
	3502	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO CARRO SPING PDV6H07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000135 - 04/06/2025		100.00			
	3503	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO CARRO ONIX PDV6I57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000134 - 04/06/2025		200.00			
	3326	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E GRANADA DO CARRO JHEEP SOQ 9G39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000137 - 04/06/2025		520.00			
	3332	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO MOBI PCM 3658, DA SECRETARIA DA MULHER.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000136 - 04/06/2025		650.00			
	3333	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO GOL FCM 9164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000141 - 05/06/2025		50.00			
	3321	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	320,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS JEEP VT 03 QYI 0F72- JEEP VT 04 QYI 0F82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.						

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**
		Nota Fiscal - 00000138 - 04/06/2025		320.00			
	3472	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	3.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DAS CERÂMICAS, DA ENTRADA E DO CORREDOR NO MEIO DA PRAÇA E DOS BANCOS, LIMPEZA DE VIDROS DE TODOS OS QUISOSQUE E DO ARTESANATO, LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE TODOS OS BANCOS DA PRAÇA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000142 - 16/06/2025		3000.00			
	3471	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3471 - 10/06/2025		200.00			
	3473	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3473 - 10/06/2025		200.00			
	3463	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3463 - 10/06/2025		200.00			
	3469	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3469 - 10/06/2025		200.00			
	3486	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3486 - 10/06/2025		200.00			
	3483	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3483 - 10/06/2025		200.00			
	3481	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3481 - 10/06/2025		200.00			
	3458	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3458/2025 - 10/06/2025		200.00			
	3456	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3456/2025 - 10/06/2025		200.00			
	3455	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3455/2025 - 10/06/2025	200.00		

3454	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3454/2025 - 10/06/2025	200.00		

3453	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3453/2025 - 10/06/2025	200.00		

3452	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3452/2025 - 10/06/2025	200.00		

3461	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3461 - 10/06/2025	200.00		

3464	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3464 - 10/06/2025	200.00		

3480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3480 - 10/06/2025	200.00		

3479	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3479 - 10/06/2025	200.00		

3457	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3457/2025 - 10/06/2025	200.00		

3451	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3451/2025 - 10/06/2025	200.00		

3459	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3459/2025 - 10/06/2025	200.00		

3460	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3460/2025 - 10/06/2025	200.00		

3462	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3462 - 10/06/2025	200.00		

2341	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 10 TRABLAHADORES DURANTE 10 DIAS, NOS DIAS 24/03 Á 03/04/2025.SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2341/2025 - 02/06/2025	3000.00		

1469	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.223,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO CURSO PRÁTICO REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO, NA CIDADE DE ALTINHO-PE.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12763 - 30/06/2025	1288.00		

2754	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	154,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO 20 PARA O PIPA PGP 1BA7, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROCESSO DE Nº 011/2025 E PREGÃO DE Nº 004/2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000007066 - 02/06/2025	154.00		

3160	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	48,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES SERVIDOS NA PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 181 - 26/05/2025	48.99		

3158	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	241,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES SERVIDOS NO EVENTO RODA DE CONVERSA COM AS MULHERES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 179 - 26/05/2025	241.79		

3159	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	272,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES SERVIDOS NA AÇÃO LINHA DE CRÉDITO- BORA EMPREENDER MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 180 - 26/05/2025	272.05		

3155	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	889,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 178 - 26/05/2025	889.24		

3156	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	134,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO PARA LANCHES NA REUNIÃO COM O PESSOAL DO EDUCANDARIO ESPAÇO CRIANÇA, RALIZADA NO DIA 16/05/2025. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 182 - 26/05/2025	134.01		

2939	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	120,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO PARA SERVIR O LANCHE DA 1ª RODA DE CONVERSA COM OS JOVENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.

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 - 175 - 21/05/2025	120.94		

2689 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 170,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER NO ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 168/2025 - 09/05/2025	170.80		

2948 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 10,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCÓPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 59 - 22/05/2025	10.00		

2947 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS PRETO E BRANCO E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 58 - 22/05/2025	200.00		

2949 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 60 - 22/05/2025	285.00		

1993 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E LOCAÇÃO DE DATASHOW PARA O II TORNEIO DE ANIMAIS PUROS NO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 45 - 31/03/2025	1000.00		

2692 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.16 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME 185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 019/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.007.842/2025 - 09/05/2025	185.00		

2823 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.16 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME 4.050,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE Nº 007/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7908 - 20/05/2025	4050.00		

2691 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 3.442,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA A PRIMEIRA CORRIDA DO TRABALHADOR.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 160/2025 - 08/05/2025	3442.50		

3489 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 05/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3489 - 10/06/2025	50.00		

3492 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 12/06/2025.

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$)
		Diversos - 3492 - 10/06/2025		50.00			
	3493	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 18/06/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493 - 10/06/2025			50.00			
	3496	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 26/06/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3496 - 10/06/2025			50.00			
	3413	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4612 - MARIA LUIZA VEIGA MONTEIRO TORRES	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00, PARA A DIRETORA DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295687, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU/PE, A FIM DE PARTICIPAR DA VISITA A EQUIPAMENTOS TÉCNICOS EM CARUARU, INAUGURAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO DA MINISTRA MARCIA LOÉS, REALIZADO NO DIA 11/06/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3413 - 30/06/2025			50.00			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1722/4 - 30/05/2025			2000.00			
	3674	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1652 - 25/06/2025			3000.00			
	3195	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00019245 - 30/06/2025			2500.00			
	3201	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA QUADRA POLIESPORTIVA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 21 - 28/05/2025			3500.00	Nota Fiscal - 21 - 28/05/2025		3500.00
	3176	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	1.950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE O CARNAVAL NO ALTINHO FOLIA, REALIZADO NO ALTINHO FOLIA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3176/2025 - 30/06/2025			1950.00			
	3101	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 853 - 28/05/2025			3000.00			
	3253	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	396,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 0002600 - 04/06/2025			396.20			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3154	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	614 - GILMAR ALVES VALENÇA	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE BOLOS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA EDVANILSON DE BARROS MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13446 - 03/06/2025	1500.00		

	2717	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0036 - 16/05/2025	1800.00		

	796	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3609 - MAIARA MARIA DA SILVA	1.550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 796/2025 - 02/06/2025	1550.00		

	799	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3278 - MARIA LUISA DE SOBRAL BRITO	1.550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 799/2025 - 02/06/2025	1550.00		

	798	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	1.550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 798/2025 - 02/06/2025	1550.00		

	795	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	124 - LAUDENICE SALETE DE SOBRAL	1.550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 795/2025 - 02/06/2025	1550.00		

	3589	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.518,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3589/2025 - 26/06/2025	1518.00		

	3590	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.518,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3590/2025 - 26/06/2025	1518.00		

	2936	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	707 - CHALEGRE E CARVALHO LTDA	2.313,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 155 - 21/05/2025	2313.05		

	2708	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM Á CARUARU PARA BUSCAR MATERIAL IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13227 - 16/05/2025	300.00		

	2710	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS BIKES PARA A PAIXÃO DE CRISTO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES.

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$)
		Nota Fiscal - 13226 - 16/05/2025		700.00			
	2707	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM Á CARUARU PARA BUSCAR OS PRESENTES DO DIA DAS MÃES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13228 - 16/05/2025			300.00			
	2498	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM Á CARUARU PARA BUSCAR MATERIAL MOBILIARIO PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13184 - 12/05/2025			500.00			
	3232	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE BOMPOS PARA BUSCAR MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOÃO 2025 DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13473 - 05/06/2025			1600.00			
	2935	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 132 - 20/05/2025			50.00			
	3474	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFFORMÁTICA NO COMPUTADOR DO RH, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E SISTEMA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 135 - 12/06/2025			100.00			
	3405	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	70,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 140 - 17/06/2025			70.00			
	3118	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE CULTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 133 - 23/05/2025			400.00			
	3117	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	70,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 134 - 23/05/2025			70.00			
	3499	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ENERGIA NO PÁTIO DE EVENTOS E LAJE NA CAIXA DE SANEAMENTO DA MINHA CASA MINHA VIDA 1.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13562 - 25/06/2025			600.00			
	3422	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	5.983,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1114, DE PLACA KFK-1H24, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3422/2 - 30/06/2025			7000.00			
	3310	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4595 - 56.071.831 DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	1.350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO REFERENTE A INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO PERNAMBUCANO.						

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**
		Nota Fiscal - 3 - 06/06/2025		1350.00			
	801	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3613 - ROBSON DA SILVA SANTOS	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 801/2025 - 02/06/2025		1550.00			
	3322	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	199,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA 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**
		Nota Fiscal - 13504 - 11/06/2025		210.00			
	2533	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	646,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA 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**
		Nota Fiscal - 13206 - 14/05/2025		680.00			
	3331	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	2.189,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA 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**
		Nota Fiscal - 13511 - 12/06/2025		2305.00			
	3497	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	2.717,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) POSTES DE FERRO GALVANIZADO PARA PRAÇA DA RUA DA ALEGRIA, SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13561 - 25/06/2025		2860.00			
	3282	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRO PARA FECHAMENTO DA FEIRA. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13492 - 09/06/2025		400.00			
	803	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3607 - TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 803/2025 - 02/06/2025		1550.00			
	3335	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13513 - 12/06/2025		1300.00			
	3338	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13515 - 12/06/2025		1300.00			
	800	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2383 - PAULO JOSÉ BEZERRA DE LIMA	1.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 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 - 800/2025 - 02/06/2025		1550.00			
	1098	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	6.219,73

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 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4679 - 08/05/2025	6533.33		

3535	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÁ REALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23/24/26/27/28/29 DE JUNHO DE 2025, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 25352 - 23/06/2025	3500.00		

2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	761,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 35081 - 03/06/2025	800.00		

2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 35080 - 03/06/2025	1500.00		

2750	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	5.340,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2024/2025 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2750/2 - 19/05/2025	5340.00		

475	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	16.618,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 475/5 - 03/06/2025	16618.75		

1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.564,80

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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 888 - 05/05/2025	12564.80		

1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 577 - 30/05/2025	5000.00		

495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.985,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 244624 - 03/06/2025	2090.00		

3244	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 170 - 30/05/2025	4500.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2690	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4634 - SOUZA & SANTOS ENGENHARIA LTDA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGEENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, COMPOSTO POR ÁREA URBANA, DISTRITOS E POVOADOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 109 - 14/05/2025			5000.00			
	1255	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4481 - VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	17.499,00
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA SENTIMENTOS , VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NA VILA DO CARÃO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº004/2025 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2025.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1255/1 - 19/06/2025			18420.00			
	3324	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4697 - GS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.325,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS/2025 DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3325/2 - 16/06/2025			3325.00			
	3676	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	12.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZ E DAVI, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3676/1 - 27/06/2025			12000.00			
	413	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	2.299,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO 2025- CONSEG/ALTINHO Nº 002/2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 413/04 - 16/06/2025			2299.60			
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1723/4 - 30/05/2025			2000.00			
	3191	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3191/2025 - 30/05/2025			560.00			
	3675	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 303 - 30/06/2025			8000.00			
	536	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AON CONTRATO Nº 010/2021 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 297 - 28/05/2025			8000.00			
	737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 737/05 - 16/05/2025			2626.66			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3246	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4677 - AW CONSULTORIA CONTABIL LTDA	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS DA EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE E PDDE), COMPREENDENDO A ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS SIMEC, SIGPC E SEGECON NO QUE TANGE A EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, COMPET~ENCIA DE ABRIL DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 280 - 05/06/2025	3000.00		

	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 204 - 23/05/2025	8139.61		

	2716	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1638 - 30/05/2025	12000.00		

	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2384/3 - 27/05/2025	1300.00		

	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4295/5 - 30/06/2025	138.38		

	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	137,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4295/4 - 30/06/2025	137.05		

	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4295/3 - 30/06/2025	134.69		

	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4295/2 - 30/06/2025	134.69		

	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4295/1 - 30/06/2025	133.53		

	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.762,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4294/5 - 30/06/2025	24762.65		

	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.550,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4294/4 - 30/06/2025			24550.80		
	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.175,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4294/3 - 30/06/2025			24175.41		
	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.175,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4294/2 - 30/06/2025			24175.41		
	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.991,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 30/06/2025			23991.43		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-138,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/10 - 30/06/2025			138.38		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-24.175,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/3 - 30/06/2025			24175.41		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-24.762,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/9 - 30/06/2025			24762.65		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-137,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/8 - 30/06/2025			137.05		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-24.550,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/7 - 30/06/2025			24550.80		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-24.175,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/5 - 30/06/2025			24175.41		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-134,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/6 - 30/06/2025			134.69		
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-134,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					

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 - 1093/4 - 30/06/2025		134.69			
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-23.991,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/1 - 30/06/2025		23991.43			
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-133,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/2 - 30/06/2025		133.53			
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/10 - 30/06/2025		138.38			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.321,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 596/6 - 10/06/2025		32321.42			
	2933	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	219 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	890,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7067 - 16/05/2025		890.00			
	1093	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.762,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1093/9 - 30/06/2025		24762.65			
	3649	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13718 - 27/06/2025		1518.00			
	1235	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	3.203,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1235/6 - 30/06/2025		3203.13			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 139/6 - 30/06/2025		81.10			
	3917	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	73,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3917/1 - 30/06/2025		73.81			
	145	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	190,35

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 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 145/6 - 30/06/2025			190.35			
	2444	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	3.836,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 244/4 - 30/06/2025			3836.27			
	1841	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.890,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O (COMAGSUL), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1841/6 - 30/06/2025			4890.00			
	1475	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.280,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1475/6 - 30/06/2025			1280.00			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 588/6 - 30/06/2025			153.00			
	3470	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3470 - 10/06/2025			200.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13,09
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/2025 - 30/06/2025			13.09			
	3162	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	463 - 3.3.90.39.81	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	279,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23281-5 BB DE 2025.						
	Conta Pagadora: 252 - BB - MDE 25% - 23.281-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3162 - 30/06/2025			279.18			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95/6 - 30/06/2025			849.50			
	3849	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	585,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3849 - 30/06/2025			585.67			
	3850	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.712,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3850 - 30/06/2025			1712.91			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	761,40

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 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	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 - 142/6 - 30/06/2025			761.40			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 89/6 - 30/06/2025			9.52			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	812,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/6 - 30/06/2025			812.17			
	2720	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2720 - 08/05/2025			200.00			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/6 - 30/06/2025			12.69			
	2396	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396/6 - 30/06/2025			0.33			
	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 843/6 - 30/06/2025			93.00			
	2719	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4636 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	7.804,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NUMERO 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NUMERO 011/2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 685 - 30/06/2025			7805.50			
	3616	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NAS VIAS PÚLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13644 - 30/06/2025			1518.00			
	3609	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4718 - LUAN MELO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETOR DE LIXO NAS RUAS DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13630 - 26/06/2025			1518.00			
	3663	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13724 - 27/06/2025			2600.00			
	3213	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81

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 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18297 - 02/06/2025	3129.00		

2704	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81

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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18185 - 06/05/2025	3129.00		

3607	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4716 - JONATHAN JOSÉ TIMÓTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO NAS RUAS DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13623 - 26/06/2025	1518.00		

3606	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4715 - JOSEFA JUCIANA FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13619 - 26/06/2025	1518.00		

3603	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4607 - KARLA EWELYN SILVA DE LIMA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13690 - 27/06/2025	1518.00		

3617	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13645 - 26/06/2025	1518.00		

3632	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13676 - 27/06/2025	1518.00		

3623	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4415 - JANAINA CLEONILDA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13653 - 27/06/2025	1518.00		

3678	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DOS FESTEJOS JUNINOS DE ALTINHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13731 - 30/06/2025	1518.00		

3645	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13693 - 27/06/2025	1518.00		

3660	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4586 - JULIO CÉSAR DA SILVA CARDOSO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBISTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13721 - 27/06/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3654	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13716 - 27/06/2025			1518.00			
	3653	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13727 - 27/06/2025			1518.00			
						Total do Dia:	**978.147,19**
						Total do Mês:	**3.852.901,36**
01/07/2025	3531	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	3.562,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13602 - 26/06/2025			3750.00			
	3530	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	2.422,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13598 - 26/06/2025			2550.00			
	3510	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13566 - 25/06/2025			1518.00			
	3583	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.922,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025 E 04 PLANTÕES ADICIONAIS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13605 - 01/07/2025			2024.00			
	3585	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4670 - VITORIA KAUANE FLORENCIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13631 - 01/07/2025			1518.00			
	3547	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13671 - 01/07/2025			700.00			
	3578	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13640 - 01/07/2025			1518.00			
	3563	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13620 - 01/07/2025			2496.00			
	3537	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	2.018,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E RETROATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2025.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13578 - 01/07/2025		2125.20			
	3524	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.565,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13582 - 01/07/2025		2700.00			
	3543	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13580 - 01/07/2025		1518.00			
	3575	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13643 - 01/07/2025		1518.00			
	3581	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.922,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COM O ADICIONAL DE 04 PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13604 - 01/07/2025		2024.00			
	3517	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4711 - ALEX DOS SANTOS FERREIRA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA INSCRIÇÃO DA ESCOLA DE ESPORTES L10 DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA LIGA AGRESTE DE FUT 7, QUE ACONTECERÁ NA REGIÃO AGRESTE, CONFORME LEI ORGÂNICA 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 - 3517 - 12/06/2025		400.00			
	3520	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4643 - DAMIANA GABRIELA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13574 - 25/06/2025		1518.00			
	3582	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13633 - 26/06/2025		1518.00			
	3539	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.596,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13594 - 26/06/2025		1680.00			
	3526	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	1.729,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13599 - 26/06/2025		1820.00			
	3558	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13668 - 27/06/2025		1518.00			
	3557	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10

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 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13669 - 27/06/2025	1518.00		

3565 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO 926,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE TEATRO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13621 - 26/06/2025	975.00		

3518 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13571 - 25/06/2025	1518.00		

3567 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA 2.699,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13622 - 26/06/2025	2842.00		

3522 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA 2.261,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13600 - 26/06/2025	2380.00		

3551 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13670 - 01/07/2025	1518.00		

3507 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13563 - 01/07/2025	1518.00		

3511 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13567 - 01/07/2025	1518.00		

3509 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO 665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13565 - 01/07/2025	700.00		

3540 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13579 - 01/07/2025	850.00		

3586 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA 4.148,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13608 - 01/07/2025	4800.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3574	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	2.656,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13624 - 01/07/2025			2796.00			
	3580	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13636 - 01/07/2025			1518.00			
	3568	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13659 - 01/07/2025			1518.00			
	3560	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13666 - 01/07/2025			1518.00			
	3553	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13616 - 26/06/2025			600.00			
	3584	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13632 - 26/06/2025			1518.00			
	3573	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13647 - 26/06/2025			1518.00			
	3572	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4435 - MARIA MICILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13650 - 27/06/2025			1518.00			
	3566	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13661 - 27/06/2025			1518.00			
	3546	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4310 - ALZELIR MARIA DUARTE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13610 - 26/06/2025			600.00			
	3548	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2434 - YURI F SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**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$)
		Nota Fiscal - 13612 - 26/06/2025		600.00			
	3549	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13614 - 26/06/2025			600.00			
	3552	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13615 - 26/06/2025			600.00			
	3577	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13625 - 26/06/2025			550.00			
	3554	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13617 - 26/06/2025			600.00			
	3508	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13564 - 25/06/2025			1518.00			
	3527	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13584 - 26/06/2025			1518.00			
	3525	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.618,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROATIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13583 - 26/06/2025			1704.00			
	3544	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13581 - 26/06/2025			1518.00			
	3523	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4564 - DEMIRES DUARTE SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13577 - 26/06/2025			850.00			
	3528	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13601 - 26/06/2025			1400.00			
	3647	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	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 - 3647/2025 - 30/06/2025		1518.00			
	3620	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13649 - 27/06/2025			1518.00			
	3416	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS BACAMARTEIROS DO BATALHÃO 21, PARA APRESENTAÇÕES NAS RESPECTIVAS DATAS E LOCAIS: 12/06 (PORTEIRAS/ALTINHO/UMBAÚBA), 23/06 (PORTEIRAS/VILA ITUGUAÇU/ALTINHO), 24/06 (PORTEIRA/ALTINHO/CARUARU).						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13539 - 18/06/2025			1600.00			
	3412	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA FESTA DO DIA DOS NAMORADOS, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13538 - 18/06/2025			1500.00			
	3411	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO PALCO UTILLIZADO NA FESTA DOS NAMORADOS, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, PRAÇA DA CULTURA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13537 - 18/06/2025			3000.00			
	3379	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4726 - IRAILDE DIAS MENEZES	3.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA NA PREFEITURA DE ALTINHO/PE						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3379/1 - 16/06/2025			3900.00			
	3514	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1487 - BRUNA EMMYLI SANTOS PIMENTEL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESSCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13568 - 01/07/2025			1518.00			
	3519	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13573 - 25/06/2025			1518.00			
	3570	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13652 - 27/06/2025			1518.00			
	3516	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13569 - 25/06/2025			1518.00			
	179	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4288 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA CORREIA DE MELO	7.425,86
	Objeto: VALOR DA NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MOBILIARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ADQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS REUNIOES DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 179/3 - 01/07/2025			9655.00			
	1735	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	370,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						

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 - 1735/6 - 01/07/2025		370.92			
	3176	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	1.950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE O CARNAVAL NO ALTINHO FOLIA, REALIZADO NO ALTINHO FOLIA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 29 - 30/05/2025		1950.00			
	3587	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.430,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13607 - 26/06/2025		3800.00			
	3541	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	2.422,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13592 - 26/06/2025		2550.00			
	3529	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, RETROATIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13585 - 26/06/2025		1518.00			
	3536	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA	1.596,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13596 - 26/06/2025		1680.00			
	3534	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	1.995,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13597 - 26/06/2025		2100.00			
	1470	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17.404,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1470/7 - 01/07/2025		17404.87			
						Total do Dia:	**132.592,76**
02/07/2025	3588	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	1.375,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13606 - 26/06/2025		1448.00			
	3545	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13609 - 26/06/2025		600.00			
	3579	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13603 - 26/06/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3564	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13663 - 27/06/2025	1518.00		

	3683	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CS13 , COM EMPLACAMENTO DE NUMERO SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3683 - 12/06/2025	3000.00		

	3717	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4669 - ALIANEIDE PATRICIA CARNEIRO NÉRI	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13747 - 02/07/2025	1518.00		

	3685	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	2.881,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7 - 16/06/2025	2881.00		

	3699	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3921 - MARÍLIA SANTOS SOUZA	2.371,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS 30 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO NA FUNÇÃO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13737 - 02/07/2025	2496.00		

	3306	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	3.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, COM O OBJETIVO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNNICIPIO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001149 - 03/06/2025	3600.00		

	3643	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4720 - LIVIA GIOVANA DA SILVA	721,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13667 - 27/06/2025	759.00		

	3684	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 418 - 17/06/2025	550.00		

	3533	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13749 - 02/07/2025	2100.00		

	3031	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 369 - 19/05/2025	550.00		

	3030	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 368 - 19/05/2025		550.00			
	3705	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA POLÍCIA FEDERAL SOBRE O ARMAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO DIA 03/07/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3705/2025 - 02/07/2025		200.00			
	3703	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE TRATRA DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3703/2025 - 02/07/2025		75.00			
	3714	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CASA CIVIL E POLÍCIA FEDERAL NO DIA 03 DE JULHO DE 2025					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3714/2025 - 02/07/2025		200.00			
	3695	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.80	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1204 - CUNHA E MATOS EMPRESARIAL LTDA ME	3.510,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM EM HOTEL NO PERÍODO DA FENEART DE 08 A 21 DE JULHO DE 2025 PARA OCUPAÇÃO DAS ARTESÃS: MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA FILHO, EDILEUZA FERREIRA DE SOBRAL E ANDREA PESSOA RODRIGUES.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001673 - 26/06/2025		3510.00			
	3681	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2891 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA	685,97
	Objeto:	VALOR EMPNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS DESTINADOS ÁS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000003860 - 12/06/2025		685.97			
	3682	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4724 - R D G DA SILVA LTDA	3.329,95
	Objeto:	REFERENTE A AQUISICÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS DESTINADOS ÁS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000354 - 13/06/2025		3329.95			
	3343	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	9,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3343/1 - 05/06/2025		9.09			
						Total do Dia:	**30.500,16**
03/07/2025	3706	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3706/2025 - 03/07/2025		1518.00			
	3689	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4401 - MILLENA MARIA SILVA	742,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO VALOR BRUTO DE R$ 2.300,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13734 - 01/07/2025		782.00			
	3700	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4682 - LEANDRO MALHEIRO DA SILVA	1.368,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2025 E 23 A 28 DE JUNHO DE 2025, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS.					

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**
		Nota Fiscal - 13738 - 02/07/2025		1440.00			
	3406	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3494 - MARIA GERLUCE DA SILVA PAULA	3.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL/PRÉDIO PARA PONTO DE APOIO E LOGÍSTICA DO EVENTO/FESTA DE SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3406 - 10/06/2025		3700.00			
	3731	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO E LIMPEZA DE ÁRVORES DA ESTRADA DOS SÍTIO CHATINHA E CARÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13758 - 03/07/2025		1518.00			
	3728	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.917,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13757 - 03/07/2025		2018.00			
	653	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4339 - TA SHOWS LTDA	50.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCÍSIO DO ADORDEON, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 653/2 - 10/02/2025		50000.00			
	3732	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4067 - 55.879.194 GISELLY ALVES DE ALMEIDA	3.750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE BOLSAS DE MODELO ESCOLAR E 300 UNIDADES DE ESTOJOS MODELO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 9 - 03/07/2025		3750.00			
	3734	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	16.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSITICOS VISANDO APRESENTAÇÃO DE REPENTISTAS EM DUPLAS E INDIVIDUAL NO 7º FESTIVAL DE VIOLEIROS A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 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**
		Nota Fiscal - 8059 - 03/07/2025		16000.00			
	3442	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.093,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1230 - 04/06/2025		5093.00			
	2716	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1681 - 27/06/2025		12000.00			
	3730	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 06/2025 (PROAMB) JUNHO,DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3730/2025 - 03/07/2025		3149.80			
						Total do Dia:	**100.605,00**
04/07/2025	4091	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4098 - GISELE YASMIM DE AMORIM SILVA	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 18 VESTIDOS PARA A QUADRILHA QUE SE APRESENTRARÁ NO POVOADO DE GUARACIABA NO DIA 06/07/2025.					

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 - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4091/2025 - 04/07/2025	1800.00		

4080 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO 9,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4341/2025 RELATIVO AS RETENÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISQN DO MÊS DE ABRILDE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4080/2025 - 04/07/2025	9.43		

3702 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE 332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 02 CAIXAS TÉRMICAS, PARA O EVENTO DO ARRAIAL DA PREFEITURA 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13739 - 02/07/2025	350.00		

3711 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4009 - ROSIMEIRE DA SILVA 1.200,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CLUB REFERENTE À 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025 AS 8H, REALIZADO EM MARY RECEPÇÕES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13745 - 02/07/2025	1264.00		

3735 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13760 - 03/07/2025	1518.00		

3741 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA 712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 30/06/2025 A 04/07/2025, TOTALIZANDO 5 DIAS TRABALHADOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13763 - 04/07/2025	750.00		

3744 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA 712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 5 DIAS DE 30/06/2025 A 04/07/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13765 - 04/07/2025	750.00		

3743 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS DIAS 02 E 05 DE JULHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13766 - 04/07/2025	130.00		

3707 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4502 - MARIA SUELI DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS CARROCEIROS DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13743 - 04/07/2025	1518.00		

3733 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, COMO TAMBÉM ORGANOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA RESIDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13759 - 04/07/2025	1518.00		

3704 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4727 - MARIA EDUARDA DA SILVA NÉRI 712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE 07 DIAS DOS FESTEJOS JUNINOS 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13740 - 04/07/2025	750.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3712	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3140 - MARIA ROSA DE MELO ROQUE	400,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025 EM MARY RECEPÇÕES.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13746 - 04/07/2025			422.00			
	3740	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 02 E 05 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13762 - 04/07/2025			360.00			
	3687	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2055 - VANESSA ROSEANE DA SILVA 12199623416	680,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA OS HOMENAGEADOS E PARTICIPANTES BACAMERTEIROS E CARROCEIROS NO SÃO JOÃO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 62 - 26/06/2025			680.00			
	3745	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 05 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13767 - 01/07/2025			180.00			
	3918	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4736 - GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LT	15.139,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DE UM VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA SSOH3B14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3918/2025 - 04/07/2025			16095.78			
						Total do Dia:	**26.573,73**
07/07/2025	3847	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	982,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3847 - 07/07/2025			982.73			
	3845	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	744,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3845 - 07/07/2025			744.47			
	3844	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	94,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3844 - 07/07/2025			94.64			
	3846	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	393,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3846 - 07/07/2025			393.72			
	3843	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	5.547,87
	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 MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3843/2025 - 07/07/2025			5547.87			
	3679	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1636 - JOSE SALVADOR ONOFRE DE AMORIM	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA O EVENTO DO DIA DOS NAMORADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.						

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
Nota Fiscal - 12 - 20/06/2025	1500.00		

	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.466,67

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2081276 - 20/05/2025	1466.67		

	3755	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	2.755,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE MESA DE COFFEE BREAK EM ESTILO FFINGER FOOD, PARA RECPÇÃO INSTITUCIONAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NO PALÁCIO MUNICIPAL, PARA APROXIMADAMENTE 70 PARTICIPANTES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13774 - 07/07/2025	2900.00		

	3538	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.261,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13595 - 26/06/2025	2380.00		

	3836	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4730 - NIEDJA MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO O COFFEE BREAK NO GABINETE DO PREFEITO, EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025 E NO EVENTO DE 126 ANOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13777 - 07/07/2025	1518.00		

	3828	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1472 - FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 508 - 07/07/2025	1000.00		

	3848	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	513,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3848/2025 - 07/07/2025	513.82		

	4155	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	54,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

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 - 4155/2025 - 07/07/2025	54.52		

Total do Dia: **18.756,54**

08/07/2025	3977	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.33.01	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3544 - J. M. F. TURISMO LTDA	12.113,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1112 - 08/07/2025	12113.46		

	3388	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.713,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.665 - 11/06/2025	4713.78		

	3722	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.924,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

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**
		Nota Fiscal - 000000678 - 16/06/2025		8924.80			
	3395	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.332,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.000.671 - 11/06/2025		14332.50			
	3308	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4550 - BSR ATACADO LTDA	3.382,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000572 - 02/06/2025		3382.34			
	3835	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	2.812,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 28 BANCAS E 18 CADEIRAS (MOBILIÁRIO ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13776 - 07/07/2025		2960.00			
	3696	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4535 - NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	548,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.012,185 - 16/06/2025		548.60			
	3108	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4535 - NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	745,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.0012.063 - 22/05/2025		745.10			
	1022	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA	752,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 001173 - 24/02/2025		752.40			
	3430	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4548 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.957,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 006/2025 E PREGÃO ELETRONICO; 001/2025.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001069 - 11/06/2025		6957.02			
	3725	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	368,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000210 - 19/06/2025		368.00			
	3309	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000007983 - 06/06/2025		171.00			
	3900	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA AJUDA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO.					
		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$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3900/2025 - 08/07/2025		2000.00			
	3919	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4736 - GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LT	1.222,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE UM VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA SOH3B14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1118 - 04/07/2025		1237.01			
						Total do Dia:	**59.043,17**
09/07/2025	3913	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE/PE, A FIM DE BUSCAR VEÍCULO NOVO NA AUTORIZADA REGENCE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3913 - 09/07/2025		200.00			
	3911	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1913 - ISRAEL ALAN DA SILVA PEREIRA	125,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$150,00), DESTINADO AO DIR. DE ABASTECIMENTO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295433, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VEÍCULO NA AUTORIZADA REGENCE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3911 - 09/07/2025		125.00			
	3859	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA POLÍCIA FEDERALREFERENTE AO PROCESSO DE ARMAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3859 - 09/07/2025		150.00			
	3498	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 408 - 06/06/2025		1100.00			
	3801	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 KITS DE SOFÁS INFANTIS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 37 - 20/06/2025		1100.00			
	3839	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	997,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E SALGADOS PARA OS EVENTOS ; CONCURSO LER BEM, OCORRIDO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2025; REINAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 E AULA ATIVIDADE COM OS PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICCIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO IA 20 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13779 - 07/07/2025		1050.00			
	3841	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4531 - PALOMA FERREIRA COUTO	427,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER GRANDE DE 2 PORTAS EM CARÁTER DE URGÊCIA PARA ACONDICIONAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR, PELO MOTIVO DE UM DOS FREEZERS ESTAR NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13781 - 07/07/2025		450.00			
	3255	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	285,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO ENCONTRO PROJETO ACOLHER, COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13486 - 09/07/2025		300.00			
	3690	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL ALUSIVAS AO MÊS JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO NO PERIODO MATUTINO COM AS TURMASS DA EDUCAÇÃAO INFANTIL E INFANTIL 05, E NO VESPERTINO DO 6ª AO 9ª ANO E NO NOTURNO A EJA.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13755 - 09/07/2025		1000.00			
	3692	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	285,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO DIA 10/06/2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13736 - 09/07/2025		300.00			
	3688	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	285,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DE DUAS SALAS DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL E SALA DA PSICOLOGA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO NO DIA 03/06/2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13733 - 09/07/2025		300.00			
	3904	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4735 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	625,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 125,00), DESTINADO AO DIR. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PNE, ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295734, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 25º FENEARTE/ FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO, DE 08 A 10 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3904 - 09/07/2025		625.00			
	3856	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	625,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADO AO DIR. DE EMPREENDEDORISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295524, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 25ª FENEARTE(FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO), NO DIA 08 A 10 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3856 - 09/07/2025		625.00			
	3862	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADO AO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, MATRÍCULA 294563, ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA POLÍCIA FEDERAL SOBRE O PROCESSO DE ARMAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3862 - 09/07/2025		150.00			
	3852	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) E 0 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00), DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 25º FENEARTE/ FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO, DE 8 A 10 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3852 - 09/07/2025		750.00			
	847	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	173,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 847/6 - 19/06/2025		173.92			
	2482	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.435,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA 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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2482/2025 - 08/07/2025		1435.05			
	3343	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	9,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3343/2 - 02/07/2025		9.49			
	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77

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 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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2101/01 - 01/07/2025	61.77		

	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	144,94

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 848/6 - 14/06/2025	144.94		

	2479	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2479/06 - 19/06/2025	63.00		

	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88

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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2101/6 - 14/06/2025	90.88		

	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2103/6 - 17/06/2025	90.88		

	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	402,26

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/7 - 04/07/2025	402.26		

Total do Dia: **10.527,19**

10/07/2025	4009	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4747 - WANDERSON DA SILVA RODRIGUES	900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO DO TIME CHELSEA DE ALTINHO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO FUTEBOLISTICA, CONFORME LEI ORGÂNICA EM ANEXO.
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 - 4009 - 10/07/2025	900.00		

	3854	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSOR JOÃO LUIZ DE SOBRAL.
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 - 3854 - 10/07/2025	2371.90		

	4005	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1902 - CHARLES CRISTIANE DAS NEVES	72.352,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO ALTINHO FOLIA, CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000494 - 10/07/2025	76160.00		

	3468	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2515 - AGNALDO MANUEL DA SILVA	598,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESIGNER DOS BOLETOS DO IPTU E DOS COLETES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **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 - 3468/2 - 07/07/2025		630.00			
	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 592/7 - 10/07/2025			1309.00			
	2460	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	2.950,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2460/7 - 10/07/2025			2950.00			
	81	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	58,36
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 81/7 - 10/07/2025			58.36			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,17
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/7 - 10/07/2025			0.17			
	3694	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.490,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00019322 - 30/06/2025			2500.00			
	3749	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E NO APOIO DO ALTINHO DRILHA 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13769 - 10/07/2025			1518.00			
	4004	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	91,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINHO-PE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4004 - 10/07/2025			91.02			
	3757	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3989 - LEILA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ALTINHO DRILHA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13771 - 10/07/2025			1400.00			
	3747	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4562 - DANIEL JUNIO PESSOA DA SILVA	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO DA ALTINHO DRILHA, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13768 - 04/07/2025			800.00			
	4007	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4746 - EDILENE MARIA DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13820 - 03/07/2025			1518.00			
	4008	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3342 - HELOISA CORDEIRO DE CARVALHO	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO A CURUMIM DRILHA QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 06/07/2025 NESTE MUNICÍPIO.						

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 - 4008 - 10/07/2025		1000.00			
	3858	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.695,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA JOSEFA FATIMA DE MELO MEDEIROS.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3858/2025 - 10/07/2025		2695.35			
	3857	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.695,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA JOSEFA ALAIDE DE VASCONSELOS M.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3857/2025 - 10/07/2025		2695.35			
	1927	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.289,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PAPA LIXO SOC 5º23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.893 - 03/04/2025		5289.30			
	1943	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO A-60 PDD 6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000007649 - 03/04/2025		700.00			
	1939	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	641,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A L200 QYW 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.007.891 - 03/04/2025		641.70			
	1936	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A L200 QYW 3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000007650 - 03/04/2025		390.00			
	1933	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.942,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC OYP 5J62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000007.894 - 03/04/2025		5942.70			
	1932	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC OYP 5J62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000007653 - 03/04/2025		1900.00			
	3958	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, VISANDO SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 12 - 30/06/2025		2000.00			
	1769	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4530 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO LTDA	4.051,75

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 MATEIRAIS DE (EPI) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO;027/2024 E PREGÃO ELETRÓNICO DE NÚMERO;011/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001397 - 27/03/2025	4051.75		

3855	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.704,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSOR JOELMA AMORIM ALVES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3855/2025 - 10/07/2025	2704.38		

3940	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 07/2025 (PROAMB) JULHO,DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3940/2025 - 09/07/2025	3149.80		

3938	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	690,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 09/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3938/2025 - 09/07/2025	690.00		

3952	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4058 - ASSOCIAÇÃO DOS BACAMARTEIROS DA CIDADE DE BON	16.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CACHÊ PELAS APRESENTAÇÕES DE 11 BATALHÕES DE BACAMARTEIROS NO 6º ENCONTRO DOS BACAMARTEIROS DE ALTINHO-PE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 023/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3952 - 10/07/2025	16000.00		

3593	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13628 - 10/07/2025	1518.00		

3760	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4709 - ROSANA MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS CARROCEIROS 2025 DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13772 - 10/07/2025	1518.00		

3984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6664 - 04/07/2025	77.00		

3975	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81

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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18410 - 10/07/2025	3129.00		

4011	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	399,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL CHELSEA PARA JOGAR NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13822 - 10/07/2025	420.00		

3973	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4700 - 61.128.660 IRAILDE DIAS MENEZES	3.900,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO/PE

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**
		Nota Fiscal - 3 - 10/07/2025		3900.00			
	3971	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA	6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER´PARA O PERÍODO JUNINO, PARA O MUNICÍPIO DE ALTINHO E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA ARMAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 41 - 10/07/2025		6000.00			
	3882	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4046 - JONAILTON ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	120,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NO EVENTO DOS 126 ANOS DE ALTINHO A ELEVAÇÃO À CIDADE, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13784 - 10/07/2025		127.00			
	3914	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4734 - IVONETE ALVES	800,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA O EVENTO DE 126 ANOS DE ELEVAÇÃO À CIDADE, REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13786 - 10/07/2025		843.00			
	3885	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3532 - AILTON JOSE DA SILVA	120,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ARRAIÁ DA PREFEITURA, REALIZADO NO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025 ÀS 19H MILLENIUM CLUB.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13783 - 10/07/2025		127.00			
	3935	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4740 - ANYELLE RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONE AO APOIO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA BARROS CORRREIA PELA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE 126 ANOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3935/2025 - 09/07/2025		1518.00			
	3934	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONE AO APOIO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA BARROS CORRREIA PELA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE 126 ANOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3934/2025 - 09/07/2025		1518.00			
	630	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	2.804,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES,PLASTIFICAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,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**
		Nota Fiscal - 20 - 05/02/2025		2804.00			
	3837	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CEU5D09, PARA RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS MARGENS DA PE-149, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13778 - 10/07/2025		2000.00			
	3601	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
		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 - 3601 - 10/07/2025		1518.00			
	817	Estimativa	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.557,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3459 - 03/07/2025		3566.37			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	822	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.178,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS DE PLACA QYT-1A99, MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3463 - 03/07/2025	6193.78		

	3920	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.986,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3465 - 03/07/2025	1991.00		

	3916	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	20.267,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DA FROTA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, MAQUINA RETRRO EESCAVADEIRA,YW/CAMINHÃO PLACA HWW-IJ05, MAQUINA PATROL, TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3454 - 03/07/2025	20316.22		

	816	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	727,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3461 - 03/07/2025	729.49		

	814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	547,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3458 - 03/07/2025	548.78		

	819	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.598,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3457 - 03/07/2025	9621.83		

	818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.182,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3460 - 03/07/2025	3189.77		

	3912	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	20.256,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3455 - 03/07/2025	20305.61		

	3923	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.159,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3464 - 03/07/2025	2165.00		

	3842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.347,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PATRONAL DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA, TENDO A SERVIDORA ESTANDO JÁ EM GOZO DA APOSENTADORIA, SENDO O RESSACIRMENTO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME PARECER JURIDICO DO SERVIDORA DE Nº 029/203, PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

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 - 3842 - 07/07/2025		1347.61			
	3673	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4723 - THIAGO DE ALBUQUERQUE DE CARVALHO TAVARES	1.080,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 21 A 29 DE JUNHO 2025 VIAGENS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3673 - 10/07/2025		1080.00			
	3116	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.94.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1325 - GIVANEIDE SOBRAL ALVES DE OLIVEIRA	3.724,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA, TENDO A SERVIDORA ESTANDO JÁ EM GOZO DA APOSENTADORIA, SENDO O RESSACIRMENTO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME PARECER JURIDICO DO SERVIDORA DE Nº 029/203, PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3116/2025 - 22/05/2025		4812.89			
	3808	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.575,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA COM ILHOS TAMANHO 5X3,5 MTS, PARA O EVENTO DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2839 - 27/06/2025		1575.00			
	421	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.10	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 421/6 - 30/06/2025		4000.00			
	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1526/6 - 30/06/2025		1000.00			
	4001	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4664 - CLEYTON ROBERTO DE SIQUEIRA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ABASTECIMENTO NO SÍTIO TAQUARA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13818 - 10/07/2025		1518.00			
	2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2380/6 - 30/06/2025		800.00			
	3902	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA AJUDA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3902/2025 - 08/07/2025		2000.00			
	3915	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	271,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, Nº DO DOCUMENTO PE20251362087					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3915 - 10/07/2025		271.47			
	3899	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	2.181,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA AJUDA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO.					
		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 - 3899/2025 - 08/07/2025 2181.75

2709 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 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**

Nota Fiscal - 35394 - 03/07/2025 1500.00

3961 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA 225,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) NO DIA 10/07/2025 E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) NO DIA 11/07/2025 DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CALÇADO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA PROVA CPA-10 NO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE.

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

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

Diversos - 3961 - 10/07/2025 225.00

2709 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 761,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 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**

Nota Fiscal - 35395 - 03/07/2025 800.00

3962 Ordinário 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município 166 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES 135,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) NO DIA 10/07/2025 E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO (R$ 45,00) NO DIA 11/07/2025, DESTINADA A OUVIDORA DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 10333, PARA DESLOCAMENTO A CALÇADO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA PROVA CPA-10.

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

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

Diversos - 3962 - 10/07/2025 135.00

3442 Global 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 5.093,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025.

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

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

Nota Fiscal - 1231 - 04/06/2025 5093.00

2755 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4637 - PNEU10 PECAS E ACESSORIOS LTDA 7.159,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PIPA PGD 1B07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 011/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 004/2025.

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

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

Nota Fiscal - 000001789 - 12/05/2025 7159.92

3442 Global 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 5.093,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025.

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

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

Nota Fiscal - 1232 - 04/06/2025 5093.00

1056 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 240 - PAULO COSME RODRIGUES 1.480,00

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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

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

Diversos - 1056/6 - 30/06/2025 1480.00

2026 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 2.000,00

Objeto: ALOR 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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

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

Diversos - 2026/6 - 30/06/2025 2000.00

---

844 Global 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA 1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO

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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 844/6 - 30/06/2025	1800.00		

1373 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS 1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1373/6 - 30/06/2025	1800.00		

1861 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1861/6 - 30/06/2025	2000.00		

---

828 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3565 - MARLENE MARIA FILHA 350,00

Objeto: VVALOR 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 JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 828/6 - 30/06/2025	350.00		

1414 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1414/6 - 30/06/2025	800.00		

3939 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 364 - 3.3.72.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 88.211,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 06/2025, JUNHO (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3939/2025 - 09/07/2025	88211.88		

2071 Global 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2071/6 - 30/06/2025	2000.00		

2024 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2024/6 - 30/06/2025	800.00		

2028 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2028/6 - 30/06/2025	2000.00		

3244 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME 4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 174 - 27/06/2025	4500.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2690	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4634 - SOUZA & SANTOS ENGENHARIA LTDA	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGEENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, COMPOSTO POR ÁREA URBANA, DISTRITOS E POVOADOS. CONFORME CONTRATO 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
Nota Fiscal - 109 - 14/05/2025	5000.00		

	3100	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4665 - ALDENIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE Nº 015/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3100/2 - 30/06/2025	1000.00		

	2378	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2378/6 - 30/06/2025	800.00		

	1529	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1529/6 - 30/06/2025	1000.00		

	3701	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1238 - 02/07/2025	16170.50		

	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 214 - 25/06/2025	8139.61		

	1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.564,80

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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 900 - 03/06/2025	12564.80		

	3422	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	5.983,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1114, DE PLACA KFK-1H24, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3422/3 - 10/07/2025	7000.00		

	3979	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.832,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2025 A 14/04/2026, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2023 E INEXIGIBILIDADE DE Nº005/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4764 - 07/07/2025	14000.00		

	1724	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1724/5 - 10/07/2025		2000.00			
	1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 579 - 01/07/2025			5000.00			
	495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.420,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 248790 - 02/07/2025			2420.00			
	2750	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	5.340,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2024/2025 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.						
	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 - 2750/3 - 19/05/2025			5340.00			
	3838	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4731 - LIDERANCA EM GESTAO MUNICIPAL - LGM LTDA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA ORIENTAÇÃO DAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APICABILIDADE NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 4 - 07/07/2025			3000.00			
	737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2574 - 14/05/2025			2626.66			
	3726	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE A SELEÇÃO DE ALTINHO POSSA PARTICIPAR DA COPA AGRESTE MASTER/2025 NAS 3 (TRÊS) PARTIDAS DA PRIMEIRA FASE A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06 E 27 DE JULHO, 19 DE OUTUBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3726 - 03/07/2025			1000.00			
	3542	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2025 REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3542/3 - 09/07/2025			10000.00			
	2098	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2098/6 - 18/06/2025			61.77			
	2291	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	397,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2291/6 - 09/07/2025			397.63			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	16.251,10
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 3228/07 - 10/07/2025		16251.10			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.154,82
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3228/7 - 10/07/2025			7154.82			
	4130	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	4.166,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4130/2025 - 10/07/2025			4166.66			
	4124	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	10.152,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4124/2025 - 10/07/2025			10152.16			
	4125	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	72.696,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4125/2025 - 10/07/2025			72696.75			
	4128	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	174.619,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4128/2025 - 10/07/2025			174619.04			
	4129	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	16.801,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4129/2025 - 10/07/2025			16801.03			
	4123	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	52.091,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4123/2025 - 10/07/2025			52091.30			
	4131	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	22.568,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4131/2025 - 10/07/2025			22568.00			
	4132	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	193.513,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4132/2025 - 10/07/2025			193513.67			
	4135	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	7.090,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4135/2025 - 10/07/2025			7090.15			
	4134	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	5.138,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - 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 - 4134/2025 - 10/07/2025	5138.84			
	4126	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	68.710,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4126/2025 - 07/07/2025			69456.84			
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	74.657,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3182/07 - 30/06/2025			75063.11			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	18.547,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/7 - 30/06/2025			18547.81			
	3697	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	10.487,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3697/7 - 30/06/2025			10487.94			
	3179	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	2.624,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3179/7 - 30/06/2025			2624.00			
	3180	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	16.385,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3180/2 - 30/06/2025			16385.85			
	3181	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	88.893,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3181/07 - 30/06/2025			88893.83			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.131,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 20/7 - 30/06/2025			1131.19			
	2435	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	7.367,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2435/7 - 30/06/2025			7367.75			
	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	3.036,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 25/7 - 30/06/2025			3351.25			
	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	314,36

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 SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 25/7 - 30/06/2025	3351.25		

2436 Estimativa 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 445 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE 9.912,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2436/7 - 30/06/2025	9912.69		

436 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 234 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA 910,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 436/7 - 30/06/2025	910.80		

3183 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 196 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 6.733,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3183/7 - 30/06/2025	6733.39		

3709 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13.627,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 434/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3709/7 - 30/06/2025	13627.92		

433 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 264 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS 5.333,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 433/7 - 30/06/2025	5333.39		

3708 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 244 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C 11.755,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3708/7 - 30/06/2025	11755.39		

2438 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 161 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 8.375,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2438/7 - 30/06/2025	8375.15		

430 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 181 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI 2.837,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 430/7 - 30/06/2025	2837.50		

2439 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 412 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO 7.147,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2439/7 - 30/06/2025	7147.38		

428 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 287 - 3.1.90.11.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM 2.352,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 - 428/7 - 30/06/2025		2352.90			
	4066	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	4.063,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4066/1 - 30/06/2025		4063.34			
	427	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	4.133,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 427/7 - 30/06/2025		4133.16			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	695,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1090/7 - 30/06/2025		695.75			
	4064	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	1.681,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4064/1 - 30/06/2025		1681.67			
	426	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	3.313,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 426/7 - 30/06/2025		3313.56			
	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.967,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		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 - 4294/6 - 10/07/2025		24967.07			
	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		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 - 4295/6 - 10/07/2025		139.67			
	4156	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	680,72
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (64109058-7) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4156/7 - 10/07/2025		680.72			
	880	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	14.113,34
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100001028562387) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 880/7 - 10/07/2025		14113.34			
	915	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.757,48
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009120952391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 915/7 - 10/07/2025		5757.48			
	909	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.490,85

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. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100003130302391) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 909/7 - 10/07/2025		7490.85			
	882	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.259,72
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100002181142320) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 882/7 - 10/07/2025		7259.72			
	912	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.807,53
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005197982349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 912/7 - 10/07/2025		2807.53			
	914	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.006,53
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005213832349) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 914/7 - 10/07/2025		4006.53			
	911	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.473,93
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100005134172453) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 911/7 - 10/07/2025		2473.93			
	917	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.822,89
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100009173212472) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 917/7 - 10/07/2025		1822.89			
	1573	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.98	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.647,40
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (02260001100008051342553) DO INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1573/7 - 10/07/2025		1647.40			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.321,42
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 596/7 - 10/07/2025		32321.42			
	3968	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	465 - 4.4.90.52.48	103430 - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	4641 - REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	134.170,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DUSTER OROCH PRO 16 MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 013/205 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 015/2025.					
		Conta Pagadora: 202 - BB - CONV PATRULHA MECANIZADA - 20.705-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 302220 - 30/06/2025		135800.00			
	3716	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.617,79
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2429/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3716/1 - 26/06/2025		1617.79			
	2429	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	27.269,79
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2429/6 - 26/06/2025		27269.79			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.590,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2431/6 - 26/06/2025			5590.66			
	3186	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.148,80
	Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 37/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3186/6 - 26/06/2025			39148.80			
	2430	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.507,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2430/6 - 26/06/2025			9507.12			
	34	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.680,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 34/6 - 26/06/2025			40680.87			
	27	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	99.581,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 27/6 - 26/06/2025			99581.77			
	36	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.016,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 36/6 - 26/06/2025			6016.86			
	28	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.530,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 28/6 - 26/06/2025			10530.31			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	633,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 31/6 - 26/06/2025			633.47			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.878,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 32/6 - 26/06/2025			1878.67			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.494,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1112/6 - 26/06/2025			4494.29			
	3187	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.107,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	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 - 3187/6 - 26/06/2025		7107.18			
	29	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.716,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 29/6 - 26/06/2025		3716.72			
	3713	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	46.449,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3713/1 - 26/06/2025		46449.92			
	3715	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	12.766,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESE DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3715/1 - 26/06/2025		12766.33			
	30	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	29.710,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 30/6 - 26/06/2025		29710.36			
	26	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.262,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 26/6 - 26/06/2025		9262.80			
						Total do Dia:	**2.028.759,80**
11/07/2025	3970	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 12/07/2025, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13809 - 11/07/2025		750.00			
	3969	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 07/07/2025 A 12/07/2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13808 - 11/07/2025		750.00			
	4010	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4749 - EDIVALDO SABINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO BREJO VELHO A BREJO DE SERRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13821 - 11/07/2025		1518.00			
	4012	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4748 - JOSÉ ALDEMIR ALVES DE LIMA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13823 - 11/07/2025		1100.00			
	4027	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 12 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13827 - 11/07/2025		180.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4025	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 09 E 12 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13828 - 11/07/2025			130.00			
	4024	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 09 E 12 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13829 - 11/07/2025			360.00			
	3893	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4750 - LAYANNE ISABELA DE OLIVEIRA SILVA	220,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 126 ANOS DE ELEVAÇÃO À CIDADE, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO PRÉDIO DA PREFEITURA.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13826 - 11/07/2025			232.00			
	3981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	921,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 240 CADEIRAS PARA O PROJETO DE LEITURA, INCENTIVO DE LEITURA, INCENTIVO E APOIO DO PROGRESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM, OCORRIDO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 E LOCAÇÃO DE 2025 CADEIRAS PARA A REINAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, OCORRIDA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13813 - 11/07/2025			970.00			
	4111	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	2.250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 900,00) E UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 450,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA , PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 411/2025 - 07/07/2025			2250.00			
	4013	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1767 - CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 36 - 10/07/2025			280.00			
	4015	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4663 - LUCAS MATEUS MORAIS DE SOBRAL	1.729,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA 4ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13824 - 11/07/2025			1820.00			
	4014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.729,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA 4º ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 4014 - 11/07/2025			1820.00			
	3976	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRIDS, MEDINDO 5,00X 3,00 MT, PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL ALUSIVAS AO PERÍODO JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NESTA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13811 - 11/07/2025			350.00			
	3972	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4199 - JOSE EVERALDO DA SILVA	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NA RECEPÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13810 - 11/07/2025			320.00			
	4028	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4751 - 53.813.914 GUILHERME EMANUEL DA SILVA	460,00

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 ALIMENTAÇÃO (FARELOS) PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000001 - 11/07/2025		460.00			
	143	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	50,76
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/7 - 11/07/2025		50.76			
	4119	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	180 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	3.149,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 15.6 LENOVO ULTRAFINO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 41882 - 11/07/2025		3149.00			
						Total do Dia:	**15.974,76**
14/07/2025	4016	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4676 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CRUZEIRO AO SITIO MUMBUCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13825 - 11/07/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**1.442,10**
15/07/2025	4138	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARIA JANAINA DA SILVA MORAIS, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4138 - 15/07/2025		600.00			
	4139	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE GREYCE KELLY DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4139 - 15/07/2025		600.00			
	4140	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANDREIA CRISTINA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4140 - 15/07/2025		600.00			
	4141	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4141 - 15/07/2025		600.00			
	4143	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4143 - 15/07/2025		600.00			
	4142	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARILENE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4142 - 15/07/2025		600.00			
	4146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	399,00
		Objeto: VALOR EMMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL CENOGRÁFICO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL ALUSIVAS AO PERÍODO JUNINO DAS					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NESTA CIDADE.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13842 - 15/07/2025	420.00		

	4133	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4756 - WAGNER BATISTA CAVALCANTI	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O VICE-PREFEITO A VÁRIOS LUGARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13839 - 15/07/2025	500.00		

	4145	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4758 - SABRINA GISELE DA SILVA LEITE	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO PROJETO SOCIAL QUE ATENDE 40 CRIANÇAS, DESENVOLVE FUNÇÕES DE CUIDADORA DAS CRIANÇAS DURANTE AULAS NA SEMANA.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13840 - 15/07/2025	1518.00		

	1735	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	228,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1735/7 - 11/07/2025	228.51		

Total do Dia: **6.144,61**

16/07/2025	4425	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13654 - 27/06/2025	1518.00		

	4114	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	299,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FECHAMENTOS DAS RUAS PARA O ALTINHO DRILHA E A FESTA DOS CARROCEIRO NNOS DIA 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13837 - 16/07/2025	315.00		

	3921	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2214 - JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS	2.922,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS, DOS CARROCEIROS E FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA DE BEBIDAS EM RECIPIENTES DE VIDRO, NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2025
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13787 - 30/06/2025	3160.00		

	3710	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	660,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM EM EVENTO DO ALTINHO DRILHA.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13744 - 02/07/2025	695.00		

	4151	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2469 - IVANILDO LUIZ DA SILVA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA DE PARTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS PELA PLATAFORMA DE INTERNET INTERIOR TV.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13844 - 16/07/2025	500.00		

	3719	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DA FESTA DOS CARROCEIROS.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13750 - 02/07/2025	550.00		

	3721	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	560,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM EM EVENTO E DIVULGAÇÕES DO DIA DAS MÂES.

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13751 - 02/07/2025		590.00			
	4161	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	1.501,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE TELHADO, LINHAS, CAIBOS E RIPAS NO PREDIO DO ANTIGO CCI.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13849 - 16/07/2025		1580.00			
	4159	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4760 - IGOR EMANOEL DA SILVA	1.501,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE TELHADO, LINHAS, CAIBOS E RIPAS NO PREDIO DO ANTIGO CCI.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13850 - 16/07/2025		1580.00			
	4144	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1493 - GENIVAL AMARO DO NASCIMENTO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOCIAL QUE ATENDE 40 CRIANÇAS, ASIM COMO PROFESSOR DE AULAS PRÁTICAS DE EQUITAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13841 - 16/07/2025		1518.00			
	4169	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	720 - IAGO CESAR TORRES RODRIGUES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13851 - 16/07/2025		1518.00			
	3944	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO FORRÓ BODÓ NO ARRAIÁ DO SITIO QUILOMBO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13801 - 09/07/2025		3000.00			
	4127	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4755 - JOSÉ RANESON BLUNER DA SILVA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAS NA FESTA DE SÃO JOÃO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13838 - 14/07/2025		550.00			
	3945	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO FORRÓ BODÓ NO ARRAIÁ DO SITIO UMBAÚBA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13800 - 09/07/2025		3000.00			
	3943	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO EXPLOSÃO DO FORRÓ NO ARRAIÁ DA ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO TAQUARA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13802 - 09/07/2025		2600.00			
	3922	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO CÊNICA E DE PALCO PARA O ARRAIÁ DO SERVIDOR PÚBLICO/ ARRAIÁ DA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, NO MILLENIUM CLUB.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13788 - 30/06/2025		2000.00			
	3383	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	127.099,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024.						
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1243 - 16/07/2025		133788.64			
	3930	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4737 - MICAELE MILENA COSTA	2.280,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHESS SERVIDOS PARA BOMBEIROS CIVIS, GUARDA MUNICIPAL E PATRIMONIAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 E 24 DE JUNHO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13789 - 08/07/2025	2400.00		

4184	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	61.750,00

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1242 - 16/07/2025	65000.00		

3932	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4737 - MICAELE MILENA COSTA	2.280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES SERVIDOS PARA BOMBEIROS CIVIS, GUARDA MUNICIPAL E PATRIMONIAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13791 - 08/07/2025	2400.00		

4160	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4122 - JOSE GABRIEL DA SILVA	1.045,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GABRIEL E COMPANHIA NA FESTA DE SÃO PEDRO EM TAQUARA DE ALTINHO, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2025

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13848 - 16/07/2025	1100.00		

3941	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4741 - WALLACE CARNEIRO DA SILVA	997,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ DA ASSOCIAÇÃO DO SÍTTIO MORCEGO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13804 - 09/07/2025	1050.00		

3937	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	489 - ROMILDO CONEGUNDES DOS SANTOS	1.472,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARRAIÁ DO PROJETO VIDA SAUDÁVEL, REALIZADO NO MILLENNNIUM CLUB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13805 - 09/07/2025	1550.00		

3742	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4728 - BRUNO MAXWELL LORENA DE BARROS	2.922,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ARRAIÁ DO SERVIDOR QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 13764 - 30/06/2025	3160.00		

4178	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	152,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO COM SOLDAS EM SOLDAS EM ESTRUTURA DE FERRO DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13858 - 16/07/2025	160.00		

4150	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE SÃO JOSE, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13843 - 16/07/2025	1200.00		

2753	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4637 - PNEU10 PECAS E ACESSORIOS LTDA	7.159,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA OYP 5J62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 011/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 004/2025.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001787 - 12/05/2025	7159.92		

810	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	20.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3456 - 03/07/2025		20048.12			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,52
	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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1092/6 - 26/06/2025		212.52			
	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	917,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 443/6 - 26/06/2025		917.00			
	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.610,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 444/6 - 26/06/2025		1610.03			
	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 445/6 - 26/06/2025		722.57			
	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.703,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 442/6 - 26/06/2025		2703.19			
	441	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.988,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 441/6 - 26/06/2025		1988.05			
	3949	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	1.995,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO MINI TRIO ELETRICO PARA O EVENTO ALTINHO DRILHA, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13797 - 30/06/2025		2100.00			
	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.772,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 440/6 - 26/06/2025		3837.62			
	3947	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	608,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SOM PARA SER UTILIZADO NO ARRAIÁ DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO UMBAÚBA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 13798 - 30/06/2025		640.00			
	439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.160,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 439/6 - 26/06/2025		2160.06			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.498,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 438/6 - 26/06/2025	2498.04		

	4186	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 700,00 PARA CUSTEIO DA VIAGEM COM DESTINO À FEIRA NOVA, NO DIA 03/03/2025, A FIM DE LEVAR A COMUNIDADE DO EJC (ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO).

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13863 - 16/07/2025	700.00		

	446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.217,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 446/6 - 26/06/2025	4217.13		

	4183	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 300,00 PARA CUSTEIO DA VIAGEM COM DESTINO À CARUARU, NO DIA 15/03/2025, A FIM DE TRANSPORTAR FIÉIS DESTE MUNICÍPIO, PARA A IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13861 - 16/07/2025	300.00		

	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	276,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 447/6 - 26/06/2025	276.26		

	2437	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.197,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2437/6 - 26/06/2025	3197.66		

	4192	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4686 - VALQUIRIA CRISTINA CAVALCANTE CORDEIRO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13864 - 16/07/2025	1518.00		

	3718	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	936,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 437/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3718/1 - 26/06/2025	936.04		

	4054	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE FINANÇAS/ TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 895 - 03/07/2025	500.00		

	4056	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE FINANÇAS/ TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 879 - 11/06/2025	500.00		

	4041	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4531 - PALOMA FERREIRA COUTO	237,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA ARTÍSTICA REALIZADA NA SALA LILÁS LOCAZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.

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 - 4041 - 02/07/2025	250.00		

2783 Global 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 4.776,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1532 - 11/07/2025	4776.00		

3676 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.23 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA 12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZ E DAVI, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3676/2 - 14/07/2025	12000.00		

---

454 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.23 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1902 - CHARLES CRISTIANE DAS NEVES 50.350,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALTINHO MULTICULTURAL NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº003/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 454/5 - 16/07/2025	53000.00		

---

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 1.292,93

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2106525 - 16/06/2025	1292.93		

---

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 1.338,75

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2089056 - 28/05/2025	1338.75		

---

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 724,58

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2081507 - 20/05/2025	724.58		

1653 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.36.15 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO 1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1653/6 - 30/06/2025	1600.00		

2025 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 442 - 3.3.90.36.15 101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT) 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2025/6 - 30/06/2025	6000.00		

4136 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 7.802,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000007996 - 07/07/2025	7897.50		

4137 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.351,44

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 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7746 - 07/07/2025	2380.00		

2086 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.39.44 101300 - Transferência FUNDEB 30% 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 61,77

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 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2086/6 - 18/06/2025	61.77		

2222 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 442 - 3.3.90.39.44 101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT) 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 425,49

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2222/6 - 17/06/2025	425.49		

4049 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA 6.668,00

Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA O CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA DURANTE O FESTEJOS JUNINOS DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 125 - 02/07/2025	6668.00		

4051 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA 4.890,00

Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A FESTA DOS CARROCEIROS DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 129 - 02/07/2025	4890.00		

---

475 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 253 - 3.3.72.39.28 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 17.653,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 475/6 - 07/07/2025	17653.00		

4148 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2712 - JOSE EDCARLOS ALVES 400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RZZ- 0J42 COM DESTINO A RECIFE , PARA LEVAR ARTESÕES Á FENEART.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4148 - 16/07/2025	400.00		

4182 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO 380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CARUARU, A FIM DE LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TREINAMENTO, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13860 - 16/07/2025	400.00		

3996 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA A FENERAT.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3996 - 16/07/2025	800.00		

4154 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4759 - JOSÉ ROBERTO ALVES BEZERRA 351,50

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA VIAGEM AO RECIFE, NO DIA 13/07/2025, A FIM DE TRAZER MARIA VITÓRIA ALVES DE SOBRAL, ESTUDANTE DE MUNICIPIO QUE FEZ INTERCÂMBIO NO CHILE.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13847 - 16/07/2025	370.00		

3933 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 263 - 4.4.90.52.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4738 - R&A ELETROELETRONICO LTDA 2.744,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 021/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2025.

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: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000007143 - 26/06/2025		2744.94			
	4181	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	216 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	28.233,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS , LOCALIZADAS NOS SÍTIOS JABUTICABA E EXU, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº047/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, REFERENTE AO BM 01 EM ANEXO, REFERENTE 3º PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4181 - 16/07/2025		30555.29			
	4175	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	4.647,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 15.6 LENOVO ULTRAFINO DESTINADO A SALA DE PLANEJAMENTO DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 41908 - 16/07/2025		4647.60			
	4176	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4117 - CRISTIANO CIQUEIRA MONTEIRO	3.194,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NA FESTA DOS NAMORADOS, REALIZADA NA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, PRAÇA DA CULTURA, REALIZADO EM 12 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13857 - 16/07/2025		3500.00			
	4105	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS	2.922,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ARRAIÁ DO SERVIDOR, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13836 - 16/07/2025		3160.00			
	437	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	532,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 437/6 - 26/06/2025		532.74			
	2396	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2396/7 - 16/07/2025		0.37			
	4423	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13665 - 27/06/2025		1518.00			
	4382	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	934,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000221-93.2020.8.17.2180 REFERENTE A EXEQUENTE MARIA MARINES DE BARROS MELO					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4382/2025 - 16/07/2025		934.61			
						Total do Dia:	**447.620,47**
17/07/2025	4149	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3161 - WILDEN SEBASTIÃO DA SILVA	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4149/2025 - 17/07/2025		1300.00			
	3840	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4732 - HUGO LEONARDO BRASIL DE ARRUDA	608,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADES NO SÍTIO CARÃO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13780 - 16/07/2025		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$)
	4196	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.013,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3383/2025 DEVIDO A RETENÇÃO TER SIDO ARRECADADA A MAIOR.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4196/2025 - 16/07/2025			4013.66			
	4212	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4184/2025 DEVIDO A RETENÇÃO TER SIDO ARRECADADA A MAIOR.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4212/2025 - 16/07/2025			1950.00			
	4006	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1918 - NELSON JOAO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13819 - 10/07/2025			1518.00			
	3946	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	608,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SOM PARA SER UTILIZADO NO ARRAIÁ DA ASSOCIAÇÃO DO QUILOMBO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13799 - 09/07/2025			640.00			
						Total do Dia:	**9.921,76**
18/07/2025	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2,03
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/2025 - 18/07/2025			2.03			
	1091	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.388,36
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1091/6 - 26/06/2025			1388.36			
	3720	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.060,06
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 425/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3720/1 - 26/06/2025			9060.06			
	425	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	49.133,69
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 425/6 - 26/06/2025			53965.36			
	4218	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4763 - ANA LETÍCIA GOMES DUARTE	6.308,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GALERA DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 024/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4218/2025 - 17/07/2025			8000.00			
	2432	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.13.02	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.771,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2432/6 - 26/06/2025			7771.05			
	2433	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.106,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2433/6 - 26/06/2025	2106.33		

2434 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.741,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2434/6 - 26/06/2025	1741.60		

3267 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4685 - VALTER VENANCIO DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3267 - 30/05/2025	800.00		

3271 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4688 - JOSÉ LEONARDO DE OLIVEIRA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3271 - 30/05/2025	800.00		

3260 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4683 - JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3260 - 30/05/2025	800.00		

3276 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4690 - LUIS ELEONALDO FERREIRA DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3276 - 30/05/2025	800.00		

3264 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3264 - 30/05/2025	800.00		

4198 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA 125,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA DE CULTURA, MATRÍCULA 295022, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO STAND EXPOSTO NA FENEART PELOS ARTESÕES DO MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4198 - 18/07/2025	125.00		

3262 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4684 - EWERTON LUIZ FERREIRA DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3262 - 30/05/2025	800.00		

4199 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, DESTINADA A MAURO JOÃO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO, MATRÍCULA 295425, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO STTAND ESXPOSTO NA FENEART PELOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO NO DIA 19/07/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4199 - 18/07/2025	200.00		

4202 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA, MATRÍCULA 295446, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO STAND EXPOSTO NA FENEART PELOS ARTESÃOS DO MUNICCIPIO NO DIA 19/07/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4202 - 18/07/2025	150.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3275	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4689 - EVERTON PEDROSA SILVA DE MELO	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	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 - 3275 - 30/05/2025			800.00			
	3256	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4678 - ATENILDO JOSÉ SANTOS MELO	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	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 - 3256 - 30/05/2025			800.00			
	3157	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	4.264,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR LANCHES NO EVENTO DO DIA DAS MÃES OCORRIDO NO DIA 25/05/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 177 - 26/05/2025			4264.47			
	3278	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4692 - GILIARD JOSÉ DA SILVA	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	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 - 3278 - 30/05/2025			800.00			
	4203	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	125,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A EDMAR JUNIOR FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CULTURA, MATRÍCULA 297980, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO STAND EXPOSTO NA FENEART PELOS ARTESÃOS DO MUNICCIPIO NO DIA 19/07/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4203/2025 - 18/07/2025			125.00			
	4215	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4424 - GLAUCIO MATIAS DA SILVA	180,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (180,00) PARA O SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA CLAUCIO MATIAS DA SILVA, COM DESTINO AO RECIFE PARA LEVAR ARTESÕES PARA A FENEART NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4215/2025 - 18/07/2025			180.00			
	4224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4224/2025 - 12/07/2025			11026.46			
	4168	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO JARDIM PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NO DIA 15 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4168 - 18/07/2025			100.00			
	4157	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE TRATRA DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4157 - 18/07/2025			75.00			
	4122	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00), DESTINADO AO DIR. DE EMPREENDEDORISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295524, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 25ª FENEARTE(FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO), NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4122 - 18/07/2025			500.00			
	4121	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) ,DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 25º FENEARTE/ FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO, DE 15 A 17 DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4121 - 18/07/2025	600.00		

1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1722/5 - 16/07/2025	2000.00		

4222	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 16 E 19 DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13882 - 18/07/2025	130.00		

4221	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 16 E 19 DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13884 - 18/07/2025	360.00		

4223	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	180,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 19 DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13883 - 18/07/2025	180.00		

3258	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4680 - RIDELSON JÚNIOR MORAIS DE MELO	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3258 - 30/05/2025	800.00		

3270	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	286 - NEWTON COSTA BEZERRA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3270 - 30/05/2025	800.00		

4187	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.814,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O EVENTO FESTA DOS CARROCEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001377 - 09/07/2025	2814.00		

4188	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.139,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SALA DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001376 - 09/07/2025	1139.35		

4190	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.029,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001381 - 09/07/2025	1029.98		

4260	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	636 - HELIO JOAO DA SILVA	3.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DO POVOADO DO CARÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2025.
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 - 4260 - 18/07/2025		3800.00			
	3868	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.878,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARICLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3868 - 18/07/2025			2878.44			
	3873	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARTA CRISTINA PINTO COSTA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3873 - 18/07/2025			2371.90			
	3870	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARINALVA ANA DUARTE.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3870 - 18/07/2025			2371.90			
	3277	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4691 - VITAL BARBOSA DA SILVA	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3277 - 30/05/2025			800.00			
	4147	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	1.135,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000122610 - 12/07/2025			1135.00			
	4261	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	3.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DO POVOADO DO CARÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4261 - 18/07/2025			3800.00			
	4035	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.075,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA CIDADE DE ALTINHO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000727 - 18/07/2025			2075.00			
	2662	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.090,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 10 TRABALHADORES DURANTE 10 DIAS, NOS DIAS 22/04 Á 30/04/2025.SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13213 - 18/07/2025			2200.00			
	3936	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3936 - 09/07/2025			2800.00			
	4048	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4753 - AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO TAM 46X15 MM - TAMANHO PADRÃO, PARA SEDE DA PREFEITURA						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000031546 - 18/07/2025			1500.00			
	4214	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3481 - CARLOS JARDEL DA SILVA 09689083490	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JOSEILTON CAETANO BESERRA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7 - 18/07/2025	5000.00		

3732 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4067 - 55.879.194 GISELLY ALVES DE ALMEIDA 3.750,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE BOLSAS DE MODELO ESCOLAR E 300 UNIDADES DE ESTOJOS MODELO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 9 - 03/07/2025	3750.00		

3228 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 5.282,71
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3228/7 - 18/07/2025	5282.71		

4225 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.30.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 706,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4225/2025 - 12/07/2025	707.79		

4227 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.30.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 3.556,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3462 - 03/07/2025	3564.64		

4217 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS 3.194,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EDMILSON EUGÊNIO MATIAS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW (EXPLOSÃO DO FORRÓ) A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, NO PÓLO PÉ-DE-SERRA EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4217/2025 - 17/07/2025	3500.00		

4205 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1199 - OTACÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 3.575,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO BATALHÃO 21 NO ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE ALTINHO-PE A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 022/2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4205/2025 - 17/07/2025	4000.00		

4204 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3483 - STEPHANIE VITORIA TORRES DOS SANTOS 4.283,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA STER SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 026/2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4204/2025 - 17/07/2025	5000.00		

3954 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2471 - VALDECI SOARES DA SILVA 3.194,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO RÉDEA DE AÇO , PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO POLO CULTURAL DO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 018/2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3954/2025 - 17/07/2025	3500.00		

4200 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4200 - DAMIÃO PEREIRA DA SILVA 3.194,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PEGADA NORDESTINA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO POLO CULTURAL DO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 020/2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4200/2025 - 17/07/2025	3500.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4216	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	4.283,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JUSCELINO VALDECI DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EMBALO TRILEGAL NO ALTINHO DRILHA DA FESTA DE SÃO JOÃO DE ALTINHO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4216/2025 - 17/07/2025	5000.00		

	4211	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	740 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	4.283,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA (VAQUEIRO DE OURO), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4211/2025 - 17/07/2025	5000.00		

	4210	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3076 - ALEF DA SILVA BEZERRA	4.283,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ALEF DA SILVA BEZERRA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4210/2025 - 17/07/2025	5000.00		

	3955	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	3.194,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BONS DE PISEIRO , PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NO POLO CULTURA DO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 019/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3955/2025 - 17/07/2025	3500.00		

	3967	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SE	13.750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PROFICIONALIZANTE, NO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, A SER OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO CONTRATO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3967/1 - 10/07/2025	13750.00		

	4197	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA	4.283,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FELIPE SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, NO PALCO PRINCIPAL DO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 025/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4197/2025 - 17/07/2025	5000.00		

	3860	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.840,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA JOSEILDA MARIA DE MACEDO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3860 - 18/07/2025	4840.83		

	3974	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	466 - 4.4.90.52.40	103430 - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	4745 - PUMA MAQUINAS LTDA	48.412,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES ARADORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 013/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025.

Conta Pagadora: 202 - BB - CONV PATRULHA MECANIZADA - 20.705-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3974/2025 - 10/07/2025	49000.00		

	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2384/4 - 16/07/2025	1300.00		

	4220	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 14/07/2025 A 19/07/2025.

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 - 4220/2025 - 18/07/2025		750.00			
	4219	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 19/07/2025, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4219/2025 - 18/07/2025			750.00			
	2789	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1533 - 11/07/2025			5192.50			
						Total do Dia:	**267.868,38**
20/07/2025	3279	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4693 - JOSE CLAUDECI PEREIRA DA SILVA	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	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 - 3279 - 30/05/2025			800.00			
						Total do Dia:	**800,00**
21/07/2025	2316	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MODELO EPSON, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000174 - 25/04/2025			250.00			
	2317	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MODELO EPSON, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000175 - 25/04/2025			250.00			
	2314	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MODELO EPSON, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000173 - 25/04/2025			250.00			
	4213	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA	945,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (SEM PERNOITE) E 03 (TRÊS) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 945,00) E DESTINADO AO DIR. DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295523, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA PARA O EVENTO TRANFORMAR JUNTOS PARA CAPACITAÇÃO E IDEIAS PARA O MUNICIPIO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS E IDEIAS TERRITORIAIS.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4213/2025 - 21/07/2025			945.00			
	4247	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (200,00) DESTINADA A MAURO JOÃO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO, MATRÍCULA 295425, PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL NA SETUR NO DIA 22/07/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4247/2025 - 21/07/2025			200.00			
	4050	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4753 - AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO TAM 46X15 MM - TAMANHO PADRÃO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.031.545 - 10/07/2025			3500.00			
	3815	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	1.741,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER PARA ACONDICIONAR OS GÊNEROS ALIMENTICÍOS DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13773 - 07/07/2025	1833.00		

4082 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 1.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 436 - 04/07/2025	1100.00		

3337 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA 456,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12514 - 12/06/2025	480.00		

3247 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423 1.300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE OS JOGOS DO JEPS, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000031 - 30/05/2025	1300.00		

4174 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA 389,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13855 - 16/07/2025	410.00		

4276 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 311 - MARIVALDO PENA 600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O SELO DE TRANSPARÊNCAI MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO DIA 21/07/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4276/2025 - 21/07/2025	600.00		

4277 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 500,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O SELO DE TRANSPARÊNCAI MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO PÚLBICO ESTADUAL, NO DIA 21/07/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4277/2025 - 21/07/2025	500.00		

2100 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.43 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 194,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7 - 15/07/2025	194.19		

3302 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 860,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR, NA TTROCA DE UMA PLACA MÃE E MANUTTENÇÃO DE UM HD EXTERNO; TODOS ESTTESS SERVIÇOSS FORAM REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000191 - 04/06/2025	860.00		

4065 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 587,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TROCA DE IMAGEM DE UMA IMPRESSORA MODELO LASER HP, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODEIGUES DA SILVA.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6 - 03/07/2025	587.00		

3795 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA 3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS BOLETOS DE MIL INGRESSOS PARA O PROJETO CARCARÁ - PROJETO DE INCLUSÃO CULTURAL - REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 1 - 20/07/2025		3500.00			
	4241	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (200,00) DESTINADA A MAURO JOÃO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO, MATRÍCULA 295425, PARA DESLOCAMENTO A OLINDA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASTUR DO NO DIA 21/07/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4241/2025 - 11/07/2025		200.00			
	4561	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	33,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES Á AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PRA A FORMALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DOS PRESIDENTES DAS UNIDADES EXECUTORAS (UEX).					
		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 - 4561 - 21/07/2025		33.18			
	4579	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.837,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000603-82.2014.8.17.0180, PARA REQUERENTE SELMA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4579/2025 - 21/07/2025		1837.79			
						Total do Dia:	**18.694,01**
22/07/2025	2099	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	94,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 8 - 15/07/2025		94.37			
	3918	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4736 - GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LT	183,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DE UM VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA SSOH3B14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3918/2025 - 04/07/2025		16095.78			
	4120	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS, COM REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER A SALA DOS COORDDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 110 - 08/07/2025		950.00			
						Total do Dia:	**1.227,75**
23/07/2025	4266	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESCOLARES BÁSICOS E ITENS ESCOLARES PERSONALIZADOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 0413288 - 06/05/2025		700.00			
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	323,83
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3888/2025 - 23/07/2025		323.83			
	4529	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTTO DE MULTAS REFERENTE AO DARF DE INSS RETIDO DA EMPRESA W L E ENGENHARIA LTDA 42.902.400/0001-32, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 131.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4529/2025 - 23/07/2025		1.68			
	4528	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16,85

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTTO DE MULTAS REFERENTE AO DARF DE INSS RETIDO DA EMPRESA W L E ENGENHARIA LTDA 42.902.400/0001-32, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 129.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4528/2025 - 23/07/2025			16.85			
4525	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTTO DE MULTAS REFERENTE AO DARF DE INSS RETIDO DA EMPRESA W L E ENGENHARIA LTDA 42.902.400/0001-32, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 130.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4525/2025 - 23/07/2025			2.69			
4166	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL		1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1400,00) DESTINADA A DIRETORA DE ENSINO JUCELIA MARIA DE SOBRAL, MATRÍCULA 295473, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR, PARA 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4166 - 23/07/2025			1400.00			
3403	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.30.21	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME		5.220,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002976 - 05/06/2025			5220.00			
4162	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA		2.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 2400,00) DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANDREA CRISTINA DA SILVA, MATRÍCULA 1003 , PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 20ª FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4162 - 23/07/2025			2400.00			
4165	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2719 - GREYCE KELLY DA SILVA		1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1400,00) DESTINADA A COORDENADORA GREYCE KELLY DA SILVA, MATRÍCULA 295468, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR, PARA 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4165 - 23/07/2025			1400.00			
4167	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1435 - MARIA JANAINA DA SILVA MORIAS		1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1400,00) DESTINADA A COORDENADORA MARIA JANAINA DA SILVA MORAIS, MATRÍCULA 295468, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR, PARA 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4167 - 23/07/2025			1400.00			
4164	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	471 - EDVALDO BENEVIDES DE MELO FILHO		1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1400,00) DESTINADA AO ACESSOR TECNICO EDVALDO BENEVIDES DE MELO, MATRÍCULA 413 PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR, PARA 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4164 - 23/07/2025			1400.00			
4280	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI		9.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000566 - 23/07/2025			9000.00			
4366	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3403 - CRISTIANO RODRIGUES CAETANO		900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO AO TIME ALTINENSE PSG PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL SUB 21, MOAN A SER REALIZADA DURANTE O MES DE AGOSTO NAS CIDADES DE LAGOA DOS GATOS, ALTINHO E AGRESTINA.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4366 - 23/07/2025			900.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4226	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4751 - 53.813.914 GUILHERME EMANUEL DA SILVA	4.860,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE (FARELOS) PARA A FESTA DOS CARROCEIROS REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS NO DIA 29/06/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000002 - 16/07/2025	4860.00		

	4177	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4761 - MILENA GIRLENE DO NASCIMENTO	766,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A 15ª FESTA DOS CARREIROS DO POVOADO DO CARÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000353 - 15/07/2025	766.00		

	4170	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	218,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA E DO ARMÁRIO NA SALA DE PLANEJAMENTO, SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13852 - 23/07/2025	230.00		

	3515	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.30	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AO PROGRAMA MORADIA LEGAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 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 - 3515 - 12/06/2025	280.00		

	3513	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.92.30	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	265,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA COM ILHÓS DESTINADA AS FESTIVIDADES DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 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 - 3513 - 12/06/2025	265.00		

	4293	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.016,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VÔO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA A DIRETORA DE POLITICAS PUBLICAS; MARIA LUISA VEIGA MONTEIRO TORRES, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERECIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 898 - 17/07/2025	3016.21		

	4300	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	687,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PROCESSO Nº 0000192-432020.817.2180, VISANDO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E GRATIFICAÇÕES FUNCIONAIS RETROATIVAS DA SERVIDORA JOSELMA AMORIM DE COUTO BARROS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4300/2025 - 23/07/2025	687.32		

	3871	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.596,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARINALVA DE LIMA BARROS DOMIN.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3871/2025 - 23/07/2025	2596.21		

	3865	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.846,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARRIA SUELI NOGUEIRA DUARTE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3865/2025 - 23/07/2025	3846.66		

	3876	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MAURICEIA CORDEIRO DUARTE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3876/2025 - 23/07/2025	2371.90		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3875	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.479,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARTA PEREIRA DE FREITAS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3875/2025 - 23/07/2025	2479.72		

	4365	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4772 - BRUNO GUILLHERME DE OBRAL	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4365/2025 - 23/07/2025	1000.00		

	3604	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4713 - TIAGO LEANDRO DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS BONITA, UMBAÚBA E QUEIMADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13611 - 26/06/2025	1000.00		

	4030	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3491 - DESTAK SERVIÇOS E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	50.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LABAREDAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA PRAÇA DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, PROCESSO LECITATÓRIO Nº 024/2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000898 - 27/06/2025	50000.00		

	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1531 - 11/07/2025	4776.00		

	454	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1902 - CHARLES CRISTIANE DAS NEVES	32.102,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALTINHO MULTICULTURAL NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº003/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 454/6 - 23/07/2025	33792.50		

	4037	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	1.157,60

Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 123 - 01/07/2025	1157.60		

	4045	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3656 - RODRIGO CAETANO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE REDONDO AO SÍTIO CAJANARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4045 - 02/07/2025	1518.00		

	4314	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	807 - AILTON JOSÉ DA SILVA	3.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO NA 47ª COPA NOVOS TALENTOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTINHO NOS DIAS 14 A 20 DE JULHO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2 - 15/07/2025	3850.00		

	413	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	2.299,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO 2025- CONSEG/ALTINHO Nº 002/2025

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 413/5 - 16/06/2025	2299.60		

	3422	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	5.983,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1114, DE PLACA KFK-1H24, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025.

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 - 3422/4 - 23/07/2025	7000.00		

Total do Dia: 149.114,48

24/07/2025 | 4022 | Ordinário | 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO | 446 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 1.800,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4022/2025 - 24/07/2025	1800.54		

4017 | Ordinário | 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO | 446 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 2.952,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4017/2025 - 24/07/2025	2952.21		

4018 | Ordinário | 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO | 446 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 4.729,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4018/2025 - 24/07/2025	4729.11		

4019 | Ordinário | 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO | 446 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 3.581,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4019/2025 - 24/07/2025	3581.04		

3907 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad | 247 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 843,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3907/2025 - 24/07/2025	843.74		

3910 | Ordinário | 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 199 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 922,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3910/2025 - 24/07/2025	922.54		

3909 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã | 170 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 1.027,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3909/2025 - 24/07/2025	1027.00		

3867 | Ordinário | 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 199 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 1.520,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3867/2025 - 24/07/2025	1520.96		

3869 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 266 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 103,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3869/2025 - 24/07/2025	103.98		

3872 | Ordinário | 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 199 - 3.3.90.39.43 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 104,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

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 - 3872/2025 - 24/07/2025		104.20			
	3874	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	51,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3874/2025 - 24/07/2025		51.31			
	3877	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	103,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3877/2025 - 24/07/2025		103.52			
	3878	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	201,46
	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 MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3878/2025 - 24/07/2025		201.46			
	3879	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	207,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3879/2025 - 24/07/2025		207.61			
	3898	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	128,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3898/2025 - 24/07/2025		128.97			
	3908	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	506,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3908 - 24/07/2025		506.92			
	4115	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	645,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4115 - 24/07/2025		645.49			
	4113	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	245,78
	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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4113 - 24/07/2025		245.78			
	4112	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	415,95
	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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4112 - 24/07/2025		415.95			
	4110	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.063,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.					
		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 - 4110 - 24/07/2025		1063.91			
	4230	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	276,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4230/2025 - 24/07/2025			276.72			
	3897	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3897/2025 - 24/07/2025			88.38			
	3896	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	110,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3896/2025 - 24/07/2025			110.87			
	3901	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3901/2025 - 24/07/2025			69.32			
	4108	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	288,90
	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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4108 - 24/07/2025			288.90			
	4107	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	175,41
	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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4107 - 24/07/2025			175.41			
	4106	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	136,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4106 - 24/07/2025			136.08			
	4104	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	104,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4104 - 24/07/2025			104.25			
	4103	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	78,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4103 - 24/07/2025			78.37			
	4101	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4101 - 24/07/2025			61.53			
	4069	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	235,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						

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 - 4069 - 24/07/2025		235.18			
	3861	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.137,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3861 - 24/07/2025		1137.77			
	3866	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	651,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3866 - 24/07/2025		651.23			
	3864	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	158,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3864 - 24/07/2025		158.07			
	4095	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4095 - 24/07/2025		63.71			
	4081	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4081 - 24/07/2025		59.21			
	4079	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	32,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4079 - 24/07/2025		32.02			
	4077	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	78,36
	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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4077 - 24/07/2025		78.36			
	4076	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	164,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4076 - 24/07/2025		164.30			
	4075	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.074,69
	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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4075 - 24/07/2025		1074.69			
	4074	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	646,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.					
		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 - 4074 - 24/07/2025		646.51			
	4073	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	466,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4073 - 24/07/2025			466.18			
	4072	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	437,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4072 - 24/07/2025			437.04			
	4021	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.602,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4021/2025 - 24/07/2025			4602.87			
	4070	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4070 - 24/07/2025			31.40			
	3903	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	768,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3903/2025 - 24/07/2025			768.42			
	4118	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	724,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4118 - 24/07/2025			724.97			
	4117	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	92,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4117 - 24/07/2025			92.04			
	3905	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	159,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3905/2025 - 24/07/2025			159.55			
	3906	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	86,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3906/2025 - 24/07/2025			86.43			
	4116	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	5.329,54
	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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4116/2025 - 24/07/2025			5329.54			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4090	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	397,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4090/2025 - 24/07/2025	397.85		

	4089	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.093,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4089/2025 - 24/07/2025	1093.59		

	4093	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	540,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4093 - 24/07/2025	540.18		

	4092	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.029,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4092 - 24/07/2025	1029.95		

	4088	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.204,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4088/2025 - 24/07/2025	1204.08		

	4086	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	158,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4086/2025 - 24/07/2025	158.72		

	4085	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	541,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4085/2025 - 24/07/2025	541.42		

	4084	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.175,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4084/2025 - 24/07/2025	1175.48		

	4374	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1472 - FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO	1.275,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEPS- DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO,, REALIZADOS NNO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000517 - 24/07/2025	1275.00		

	4083	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	95,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4083/2025 - 24/07/2025	95.97		

	3890	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	816,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.

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 - 3890 - 24/07/2025	816.73		

	4102	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4102 - 24/07/2025	107.04		

	4100	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	166,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4100/2025 - 24/07/2025	166.92		

	4097	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	213,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4097/2025 - 24/07/2025	213.99		

	4099	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	656,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4099/2025 - 24/07/2025	656.64		

	4094	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	498,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4094/2025 - 24/07/2025	498.27		

	2085	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	219,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2085/7 - 14/07/2025	219.00		

Total do Dia: 49.736,39

25/07/2025	4639	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.807,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025. (NAIDA CRISTINA DE ANDRADE ALVES , PROCESSO 0000165-6020208172180)

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4639/2025 - 25/07/2025	1807.94		

	4641	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.967,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO DIA 30 DE JULHO DE 2025. (MARIA DAS NEVES LEITE CAETANO , PROCESSO 0000195- 3220198172180)

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4641/2025 - 25/07/2025	3967.36		

	4642	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	6.620,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO DIA 31 DE JULHO DE 2025. (VASCONCELOS BENEVIDES OMENA , PROCESSO 0000204-9120198172180)

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4642/2025 - 25/07/2025	6620.15		

	4637	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.301,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO DIA 24 DE JULHO DE 2025. (MARIA JOSE DE FARIAS , PROCESSO 0000162-0820208172180)

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4637/2025 - 25/07/2025	3301.23		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4636	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.164,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO DIA 24 DE JULHO DE 2025. (ELIZABETH EMILIA DA CONCEIÇÃO , PROCESSO 0000135-2520208172180)

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4636/2025 - 25/07/2025	4164.09		

	4638	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	866,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO DIA 25 DE JULHO DE 2025. (MARIA APARECIDA DOS SANTOS , PROCESSO 0000515-8220198172180)

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4638/2025 - 25/07/2025	866.59		

	4640	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.300,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7, REFERENTE AO DIA 29 DE JULHO DE 2025. (MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA , PROCESSO 0000413-9420188172180)

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4640/2025 - 25/07/2025	1300.13		

	4633	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	246 - 3.3.90.91.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.809,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23.117-7 NO DIA 03/07/2025, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000238-3220208172180, EM FAVOR DE PATRICIA SIQUEIRA ELIAS GOMES.

Conta Pagadora: 202 - BB - CONV PATRULHA MECANIZADA - 20.705-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4633/7 - 25/07/2025	1809.00		

	4632	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	246 - 3.3.90.91.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	6.117,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23.117-7 NO DIA 03/07/2025, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000238-3220208172180 EM FAVOR DE PATRICIA SIQUEIRA ELIAS GOMES.

Conta Pagadora: 202 - BB - CONV PATRULHA MECANIZADA - 20.705-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4632/7 - 25/07/2025	6117.95		

	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 850/6 - 18/07/2025	61.77		

	2344	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	54.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 20, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2344/4 - 25/07/2025	54000.00		

	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	245,18

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3888/7 - 25/07/2025	245.18		

	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 146/7 - 25/07/2025	12.69		

	4413	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4776 - CÉLIO JOÃO DA SILVA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DE LOTAÇÃO DE ALTINHO- ATALA, PARA A CARREATA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/07/2025, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO CRISTÓVÃO, PADROEIRO DOS MOTORISTAS.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4413/2025 - 25/07/2025	500.00		

	4403	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	640,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 26/06/2025.

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 - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 209 - 25/07/2025	640.69		

	4402	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	139,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA FORMAÇÃO COM OS GESTORES, COORDENADORES E EQUIPE DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 24/05/2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 207 - 25/07/2025	139.64		

	4400	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	992,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA , ESCRITA E PROTAGONISMO, OCORRIDO NO DIA 28/05/2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 210 - 25/07/2025	992.03		

	4404	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	116,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE A REINAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 10/06/2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 208 - 25/07/2025	116.94		

	3883	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	404,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3883 - 25/07/2025	404.69		

	3881	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	748,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3881 - 25/07/2025	748.53		

	3886	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3886 - 25/07/2025	31.89		

	3889	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	216,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3889/2025 - 25/07/2025	216.15		

	3884	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	655,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3884 - 25/07/2025	655.11		

	3887	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.407,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3887/2025 - 25/07/2025	1407.41		

	3891	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	112,97

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 MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3891/2025 - 25/07/2025	112.97		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3894	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	266,85

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 MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3894/2025 - 25/07/2025	266.85		

	4412	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.862,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA 5º ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13956 - 25/07/2025	1960.00		

	4414	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4663 - LUCAS MATEUS MORAIS DE SOBRAL	1.729,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA 5ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13957 - 25/07/2025	1820.00		

	4443	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 23 E 26 DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13984 - 25/07/2025	360.00		

	4449	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3989 - LEILA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO	152,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS FRISTOS DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER PARA O EVENTO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO NO DIA 23/07/2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14004 - 25/07/2025	160.00		

	4020	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	512,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4020 - 25/07/2025	512.58		

	3895	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	193,57

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 MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3895 - 25/07/2025	193.57		

	4409	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	156,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BR DE CONTENDAS, S/N 1, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4409 - 25/07/2025	156.21		

	4408	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	717,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BR DE CONTENDAS , S/N 1, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4408 - 25/07/2025	717.22		

	4407	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.622,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **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 - 4407 - 25/07/2025		3622.39			
	4096	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	662,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4096 - 25/07/2025			662.48			
	3880	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	969,72
	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 MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3880 - 25/07/2025			969.72			
	4446	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	13.050,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000001969 - 25/07/2025			13050.00			
	4448	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4119 - ANA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO	247,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DE FORNO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER PARA O EVENTO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14001 - 25/07/2025			260.00			
	4450	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCE DE FACHEIRO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER PARA O EVENTO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14007 - 25/07/2025			130.00			
	4401	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 21/07/2025 A 26/07/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13952 - 25/07/2025			750.00			
	4399	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4584 - WESLEY ANDRADE DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 26/07/2025, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13950 - 25/07/2025			750.00			
	4437	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO SOM PARA O SÃO JOÃO DA ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO MORCEGO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4437/2025 - 25/07/2025			1000.00			
	4372	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALGUEIRO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SOBRE A TRANSNORDESTINA COM A PARTICIPATAÇÃO DA SUDENE, NO SPAÇO FEST REALIZADO DIA 24/07/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4372/2025 - 25/07/2025			200.00			
	4373	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 400,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALGUEIRO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SOBRE A TRANSNORDESTINA COM A PARTICIPATAÇÃO DA SUDENE, NO SPAÇO FEST, NO PERÍODO DE 23 E 24/07/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4373/2025 - 25/07/2025			400.00			
	4415	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4682 - LEANDRO MALHEIRO DA SILVA	281,20

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS A 21,23,24 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 3 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4415/2025 - 25/07/2025			296.00			
	4445	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 26 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13981 - 25/07/2025			180.00			
	4444	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 23 E 26 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13983 - 25/07/2025			130.00			
	4396	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE AÇÕES EDUCATIVAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DIA 29 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4396/2025 - 25/07/2025			200.00			
	4397	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1913 - ISRAEL ALAN DA SILVA PEREIRA	125,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$125,00), DESTINADO AO DIR. DE ABASTECIMENTO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295433, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR AO CURSO COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL AÇOES EDUCATIVAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, OPERAÇAO NACIONAL DE SEGURANÇA VIARIA FASE V, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4397/2025 - 25/07/2025			125.00			
	4498	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.47.12	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	50.740,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 262 - BB - SEDUC - 23.726-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4498/2025 - 25/07/2025			50740.68			
						Total do Dia:	**169.463,03**
28/07/2025	3686	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3250 - MILTON JHONNY MARTINS DOS SANTOS	2.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF PARA ATENDER AO EVENTO UNIDOS PELA BIKE. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECCRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EPORTE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2110847 - 20/06/2025			2800.00			
	4495	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 4.4.90.52.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	6.194,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 15.6 LENOVO ULTRAFINO, MULTIFUNCIONAL L-4260 ECOTANK EPSON, TABLET SAMSUNG 11 GALAXY X216, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 41994 - 28/07/2025			6194.70			
						Total do Dia:	**8.994,70**
29/07/2025	4363	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	4.026,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 896 - 15/07/2025			4026.18			
	4533	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4780 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONGRESSO EDUCACIONAL -SICAP- SOLUÇÕES 2025, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CARUARU.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4533 - 29/07/2025			550.00			
	4398	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.495,96

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 55.316 - 24/07/2025			6574.85			
	4532	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4780 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONGRESSO EDUCACIONAL -SICAP- SOLUÇÕES 2025, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CARUARU.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4532 - 29/07/2025			550.00			
	4405	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.936,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13443 - 24/07/2025			1960.00			
						Total do Dia:	**13.558,62**
30/07/2025	4770	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.039,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X REFERENTE AO DIA 29 DE JULHO DE 2025..						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4770/7 - 30/07/2025			1039.64			
	4769	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	15,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025..						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4769/7 - 30/07/2025			15.02			
	4768	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	20,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X REFERENTE AO DIA 25 DE JULHO DE 2025. (MARIA APARECIDA DOS SANTOS , PROCESSO (0000515-8220198172180)).						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4768/7 - 30/07/2025			20.12			
	4767	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	25,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X REFERENTE AO DIA 24 DE JULHO DE 2025. (ELIZABETH EMILIA DA CONCEIÇÃO , PROCESSO 0000135- 2520208172180).						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4767/7 - 30/07/2025			25.08			
	4766	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.563,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO DE 2025. (CRISTINA MARIA RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO 0000305- 6020218172180).						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4766/7 - 30/07/2025			4563.29			
	4764	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	52,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8, REFERENTE AO DIA 31 DE JULHO DE 2025. (VASCONCELOS BENEVIDES OMENA, PROCESSO 0000204-9120198172180).						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4764/2025 - 30/07/2025			52.49			
	4763	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	652,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4763/7 - 30/07/2025			652.62			
	4761	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	373,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4761/7 - 30/07/2025			373.52			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4760	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	51,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X , REFERENTE AO DIA 03 DE JULHO DE 2025. (PATRICIA SIQUEIRA ELIAS GOMES , PROCESSO 0000238- 3220208172180).						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4760/7 - 30/07/2025			51.06			
	4759	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	374,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8, REFERENTE AO DIA 25 DE JULHO DE 2025. (MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PROCESSO 0000226-1820208172180).						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4759/7 - 30/07/2025			374.86			
	4758	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.912,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8, REFERENTE AO DIA 24 DE JULHO DE 2025. (ELIZABETH EMILIA DA CONCEIÇÃO, PROCESSO 0000135-2520208172180).						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4758/7 - 30/07/2025			1912.80			
	4757	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.556,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8, REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO DE 2025. (CRISTINA MARIA RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO 0000305-6020218172180).						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4757/7 - 30/07/2025			1556.70			
	4739	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4432 - DÉBORA MIRELE DE SOBRAL	721,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4739/2025 - 30/07/2025			759.48			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 58/2025 - 30/07/2025			65.00			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	30.414,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/7 - 30/07/2025			43666.21			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	483,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/7 - 30/07/2025			43666.21			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.380,44
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3228/2025 - 30/07/2025			10380.44			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	344,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/7 - 30/07/2025			43666.21			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	3.363,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 20/7 - 30/07/2025			3911.23			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2435	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	12.646,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2435/7 - 30/07/2025			16996.39			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 59/2025 - 30/07/2025			520.00			
	3181	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	162.755,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3181/7 - 30/07/2025			229459.64			
	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 62/2025 - 30/07/2025			130.00			
	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	5.223,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 25/7 - 30/07/2025			6824.17			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/2025 - 30/07/2025			390.00			
	3180	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	22.817,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3180/7 - 30/07/2025			34297.29			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.170,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/2025 - 30/07/2025			1170.00			
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	118.251,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3182/7 - 30/07/2025			167702.73			
	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 60 - 30/07/2025			390.00			
	3697	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	15.202,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						

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 - 3697/7 - 30/07/2025		21141.47			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1090/07 - 30/07/2025		1518.00			
	4066	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	18.599,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4066/07 - 30/07/2025		20471.80			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 428/07 - 30/07/2025		5161.20			
	2439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	13.172,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 24389/07 - 30/07/2025		15429.12			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.294,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 430/07 - 30/07/2025		7050.00			
	2438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	13.998,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2438/07 - 30/07/2025		17843.20			
	3708	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	25.264,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3708 - 30/07/2025		28929.80			
	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.945,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 433/07 - 30/07/2025		11000.20			
	3709	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.706,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 434/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3709/07 - 30/07/2025		30122.40			
	3183	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.833,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025.					
		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 - 3183/07 - 30/07/2025		14200.20			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	2.893,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 436/07 - 30/07/2025			4493.28			
	2436	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	20.410,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2436/07 - 30/07/2025			23447.80			
	4064	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4064/07 - 30/07/2025			10491.40			
	145	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	253,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 145/7 - 30/07/2025			253.80			
	4629	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.307,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4629/7 - 30/07/2025			2307.39			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 89/7 - 30/07/2025			9.52			
	4515	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14054 - 29/07/2025			1518.00			
	3963	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 350 CADEIRAS PARA O EVENTO 7º FESTIVAL DOS VIOLEIROS, REALIZADO NO PÁTIO DE EVENTOS DIA 26 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13806 - 10/07/2025			700.00			
	3966	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 300 CADEIRAS PARA O EVENTO DOS 126 ANOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE, REALIZADO EM FRENTE A PREFEITURA DIA 28 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13807 - 10/07/2025			600.00			
	4460	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	608,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4460/2025 - 28/07/2025			640.00			
	4287	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2025.						

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13893 - 22/07/2025		1518.00			
	4457	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4708 - BRUNO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RFERENTEO AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4457/2025 - 28/07/2025		1518.00			
	4471	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4471/2025 - 28/07/2025		1518.00			
	4571	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 15ª FESTA DOS CARREIROS REALIZADA NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14102 - 30/07/2025		900.00			
	4568	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TRIBUTOS E NO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4568/7 - 30/07/2025		1518.00			
	4557	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14092 - 30/07/2025		1518.00			
	4307	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2887 - CLEYSON RIVELLE DE LIMA MACEDO	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13901 - 23/07/2025		1400.00			
	3691	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4725 - JOSE CLAUDIO DA SILVA MELO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13735 - 01/07/2025		1518.00			
	4553	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14089 - 30/07/2025		2600.00			
	4465	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14036 - 28/07/2025		1518.00			
	4411	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.332,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.008.601 - 22/07/2025		2332.80			
	4171	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2055 - VANESSA ROSEANE DA SILVA 12199623416	2.760,00

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 CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA AS FESTIVIDADES DO CARÃO DRILHA E HOMENNAGEADOS DOS CARROCEIROS NAS FESTIVIDADES DO POVOADO DO CARÃO 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 63 - 16/07/2025			2760.00			
	4477	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4645 - ALYSON KALLEL DA SILVA SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14027 - 30/07/2025			1518.00			
	4556	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4651 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4556/2025 - 30/07/2025			600.00			
	4554	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14090 - 30/07/2025			1518.00			
	4555	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14091 - 30/07/2025			1518.00			
	4042	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4752 - NATALICIO DE SOUZA CABRAL	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTE DOS CANOS DE 60 PARA AGEU NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13831 - 30/07/2025			500.00			
	4558	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14093 - 30/07/2025			2000.00			
	4496	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33\2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO ALTINHO PE.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 0414164 - 22/07/2025			700.00			
	4390	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2816 - JOSÉ ROBSON DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DAS RUAS HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CICINATO MANOEL DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA BAIRRO DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2025, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13949 - 30/07/2025			600.00			
	4574	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4788 - KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA	58,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REFERENTE O EVENTO QUE ACONTECERÁ EM RECIFE, DA EVENTS SOLUÇÕES PARA EVENTOS, DO QUAL O PREFEITO MARIVALDO PENA IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4574 - 21/07/2025			58.00			
	4560	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14095 - 30/07/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4569	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4788 - KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA	58,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REFERENTE O EVENTO QUE ACONTECERÁ EM RECIFE, DA EVENTS SOLUÇÕES PARA EVENTOS, DO QUAL O SECRETÁRIO DE TRANSITO E TRASPORTES IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4569 - 21/07/2025	58.00		

	4562	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4781 - JOSENILSON DA SILVA SANTOS	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARÃO/2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13919 - 24/07/2025	600.00		

	4559	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14094 - 30/07/2025	1518.00		

	4209	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4762 - JOSÉ JOÃO DE AZEVEDO	522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REFORMA DE 04 (QUATRO) GRADES DE ARAÇÃO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13885 - 21/07/2025	550.00		

	4575	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4788 - KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA	58,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REFERENTE O EVENTO QUE ACONTECERÁ EM RECIFE, DA EVENTS SOLUÇÕES PARA EVENTOS, DO QUAL O SECRETARIA WEDJA MATIAS BARBOSA IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4575 - 21/07/2025	58.00		

	4511	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COPEIRA DAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DO PISO SUPERIOR DO PALACIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14049 - 29/07/2025	1518.00		

	4530	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4175 - NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS NOS SÍTIOS LETREIRO E CANTINHO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14072 - 29/07/2025	800.00		

	4552	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1885 - ROBSON REZENDE	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DE ELEVAÇÃO DA CIDADE.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14087 - 30/07/2025	1000.00		

	4292	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.016,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VÔO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA A SECRETARIA DA MULHER; MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERECIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 899 - 17/07/2025	3016.21		

	4455	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4455/2025 - 28/07/2025	1522.00		

	4179	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5ª PARCELA.

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 - 4179/2025 - 16/07/2025		560.00			
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1723/5 - 16/07/2025		2000.00			
	3726	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE A SELEÇÃO DE ALTINHO POSSA PARTICIPAR DA COPA AGRESTE MASTER/2025 NAS 3 (TRÊS) PARTIDAS DA PRIMEIRA FASE A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06 E 27 DE JULHO, 19 DE OUTUBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3726/2 - 29/07/2025		1000.00			
	4314	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	807 - AILTON JOSÉ DA SILVA	3.850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO NA 47ª COPA NOVOS TALENTOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTINHO NOS DIAS 14 A 20 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1 - 15/07/2025		3850.00			
	4849	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	46,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 11.684-X REFERENTE AO DIA 31 DE JULHO DE 2025, (VASCONCELOS BENEVIDES OMENA), PROCESSO 0000204-91201981172180).					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4849/2025 - 30/07/2025		46.54			
	4890	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	209,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 2000-1 REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025, (JOSEFA MARIA DA SILVA), PROCESSO 0000226-1820208172180).					
		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 - 4890/2025 - 30/07/2025		209.15			
	4887	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.627,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 11684-X REFERENTE AO DIA 24 DE JULHO DE 2025, (LINDINALVA MARIA DE MELO), PROCESSO 0000172-5220208172180).					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4887/2025 - 30/07/2025		1627.79			
	4886	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.369,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 11684-X REFERENTE AO DIA 24 DE JULHO DE 2025, (LINDINALVA MARIA DE MELO), PROCESSO 0000172-5220208172180).					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4886/2025 - 30/07/2025		4369.58			
	4884	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.691,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 1044-8 REFERENTE AO DIA 25 DE JULHO DE 2025, (MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUSA), PROCESSO 0000199-6920198172180).					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4884/2025 - 30/07/2025		1691.23			
	4882	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	538,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 1044-8 REFERENTE AO DIA 23 DE JULHO DE 2025, (RUTE BARBOSA ALVES DE LIMA), PROCESSO 0000193-2820208172180).					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4882/2025 - 30/07/2025		538.20			
	4880	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	538,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 1044-8 REFERENTE AO DIA 23 DE JULHO DE 2025, (EDSON ANTONIO ALVES), PROCESSO 0000193-2820208172180).					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4880/2025 - 30/07/2025		538.20			
	4877	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	538,20

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 RESGATE JUDICIAL DA CONTA 1044-8 REFERENTE AO DIA 23 DE JULHO DE 2025, (ELIZEU ANTONIO ALVES), PROCESSO 0000193-2820208172180).
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4877/2025 - 30/07/2025	538.20		

	4873	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	538,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 1044-8 REFERENTE AO DIA 23 DE JULHO DE 2025, (ELIAS ANTONIO ALVES), PROCESSO 0000193-2820208172180).
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4873/2025 - 30/07/2025	538.20		

	4872	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.691,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 1044-8 REFERENTE AO DIA 23 DE JULHO DE 2025, (CÍCERO ANTONIO ALVES), PROCESSO 0000193-2820208172180).
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4872/2025 - 30/07/2025	2691.04		

	4856	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	985,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 4915-8 REFERENTE AO DIA 30 DE JULHO DE 2025, (CLEONICE MARIA DE ALMEIDA, PROCESSO 0000231-4020208172180).
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4856 - 30/07/2025	985.84		

	4855	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	653,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8 REFERENTE AO DIA 03 DE JULHO DE 2025, (PATRÍCIA SIQUEIRA ELIAS GOMES, PROCESSO 0000238-3220208172180).
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4855/7 - 30/07/2025	653.65		

	4843	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.825,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7769-0 REFERENTE AO DIA 16 DE MAIO DE 2025. (IRACEMA BEZERRA FERNANDES, PROCESSO 0000178-5920208172180).
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4843/7 - 30/07/2025	3825.55		

	4851	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.231,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7769-0 REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO DE 2025. (ALCIONEIDE CINTIA DA MOTA CARNEIRO, PROCESSO 0000383-9320178172180).
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4851/7 - 30/07/2025	3231.87		

	4852	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.396,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7769-0 REFERENTE AO DIA 24 DE JULHO DE 2025. (CLEONICE ALVES PEREIRA, PROCESSO 0000255-3920188172180).
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4852/7 - 30/07/2025	3396.23		

	4853	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.649,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7769-0 REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025. (JOSEFA MARIA DA SILVA, PROCESSO 0000226-1820208172180).
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4853/7 - 30/07/2025	1649.06		

	4854	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.261,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7769-0 REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025, (INALDO DE OLIVEIRA LEITE, PROCESSO 0000413-9420188172180).
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4854/7 - 30/07/2025	4261.31		

	4681	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	7.634,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA ICMS 575230673-2 REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025. (MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA , PROCESSO 0000413-9420188172180).
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4681/2025 - 30/07/2025	7634.04		

	4825	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	252 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.763,16

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 JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO DOS EXERCÍCOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4825/1 - 30/07/2025			2763.16			
	4826	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.777,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DO ATERRO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4826/1 - 30/07/2025			11777.38			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	21,48
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	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 - 77/07 - 30/07/2025			21.48			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	469,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/7 - 30/07/2025			469.59			
	3179	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	14.023,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3179/7 - 30/07/2025			33738.95			
						Total do Dia:	**677.504,52**
31/07/2025	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	558,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 142/7 - 31/07/2025			558.36			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 139/7 - 31/07/2025			81.00			
	3917	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	3.134,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.854-9, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3917/2 - 31/07/2025			3134.80			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95/7 - 31/07/2025			629.00			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.407,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/2025 - 30/07/2025			2407.16			
	3698	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	114.956,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3698/7 - 30/07/2025			153277.75			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4044	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	20.759,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2425/2025 DA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4044/7 - 30/07/2025			36680.52			
	22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	252.027,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 22/7 - 30/07/2025			390067.28			
	4634	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	4.351,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2423/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4634/1 - 30/07/2025			4351.13			
	2423	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	6.167,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2423/7 - 30/07/2025			17691.92			
	3184	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	93.972,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3184/7 - 30/07/2025			152598.55			
	4043	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	64.827,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 2424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4043/7 - 30/07/2025			113944.76			
	1841	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.890,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O (COMAGSUL), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1841/7 - 31/07/2025			4890.00			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 588/7 - 31/07/2025			225.00			
	147	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	25,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 147/7 - 31/07/2025			25.38			
	4612	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	304 - 3.3.90.91.99	103720 - Recursos Vinculados ao PDDE	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICAL DA CONTA 5650-2, CONFORME PROCESSO DE Nº 00002261820208172180 (JOSEFA MARIA DA SILVA) REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 4 - BB - PDDE - 5650-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4612/2025 - 31/07/2025			1.64			
	4550	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	166 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00) DESTINADA A OUVIDORA DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 10333, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITÓRIO DO SESC, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025.						

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 - 4550/2025 - 31/07/2025		45.00			
	4464	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4244 - JOSE ALEX DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO POVOADO DE GUARACIABA AO SÍTIO JUSSARA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14038 - 29/07/2025		1518.00			
	4596	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14115 - 31/07/2025		1800.00			
	4585	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4790 - LARISSA ISABELLE DE OLIVEIRA SILVA	185,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADO DAS CAMISAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14109 - 31/07/2025		195.00			
	4551	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14088 - 30/07/2025		2600.00			
	4059	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4271 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	1.199,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 021/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2025.						
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 200 - 04/07/2025		1199.80			
	1470	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15.457,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1470/07 - 01/07/2025		15457.63			
						Total do Dia:	**591.522,97**
						Total do Mês:	**4.836.946,90**
01/08/2025	4762	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	396,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2815 - 01/08/2025		396.20			
	4610	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3796 - SUEDILSON FRANCISCO DA SILVA	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ÁRVORES NO POVOADO DE TAQUARA. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14120 - 01/08/2025		360.00			
	4586	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 30 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14110 - 31/07/2025		130.00			
	4580	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 28/07/2025 A 02/07/2025.						

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**
		Nota Fiscal - 14106 - 31/07/2025		750.00			
	4604	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO.,						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13910 - 31/07/2025			150.00			
	4582	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.538,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VÔO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE; STEPHANIE AMORIM, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 902 - 25/07/2025			3538.16			
	4406	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES	3.901,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU. AS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS NO DIA 08 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13947 - 25/07/2025			4450.00			
	4611	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	213,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES Á AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PRA A FORMALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DOS PRESIDENTES DAS UNIDADES EXECUTORAS (UEX).						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4611/2025 - 01/08/2025			213.13			
	3736	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	3.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 90 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 30X40 COM 90 MOLDURAS RELACIONADAS A FOTOGRAFIA INSTITUCIONAL DO GESTOR MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 70 - 02/07/2025			3900.00			
	4587	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14111 - 31/07/2025			180.00			
	4584	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 30 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14108 - 31/07/2025			360.00			
						Total do Dia:	**13.790,23**
04/08/2025	4572	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4789 - JOSE RENATO BRUNO DE ARANDAS	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS NO INTUITO DE LEVAR OS FIES DA IGREJA ASSSEMBLEIA DE DEUS, PARA O EVENTO REALIZADO EM RECIFE.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4572/2025 - 04/08/2025			2700.00			
	2481	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2481/7 - 01/08/2025			69.23			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	451,28
	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 2025.						

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 - 848/7 - 15/07/2025	451.28		

4618 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO 122,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES Á AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PRA A FORMALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DOS PRESIDENTES DAS UNIDADES EXECUTORAS (UEX).

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4618/2025 - 04/08/2025	122.11		

4311 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO 665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13910 - 24/07/2025	700.00		

4318 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13914 - 24/07/2025	1518.00		

4345 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2903 - OSEAS ALVES CORREIA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13990 - 25/07/2025	1518.00		

4344 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3839 - MAVIAEL ALVES GOMES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13976 - 25/07/2025	1518.00		

4677 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 227,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4677 - 30/07/2025	227.31		

4680 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.593,17

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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4680 - 30/07/2025	1593.17		

4668 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 573,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4668 - 30/07/2025	573.30		

4673 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 202,36

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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4673 - 30/07/2025	202.36		

4679 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 787,35

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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4679 - 30/07/2025	787.35		

4678 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 121,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4678 - 30/07/2025	121.11		

4674 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 104,58

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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4674 - 30/07/2025	104.58		

4670 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 103,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4670 - 30/07/2025	103.97		

4683 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 2.227,65

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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4683 - 30/07/2025	2227.65		

4671 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 389,26

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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4671 - 30/07/2025	389.26		

4675 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 375,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4675 - 30/07/2025	375.21		

4669 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 996,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4669 - 30/07/2025	996.98		

4672 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 143,73

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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4672 - 30/07/2025	143.73		

4682 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.716,86

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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4682 - 30/07/2025	1716.86		

4343 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4435 - MARIA MICILENE DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13974 - 25/07/2025		1518.00			
	4310	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13909 - 24/07/2025		1518.00			
	4338	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13967 - 25/07/2025		1518.00			
	4341	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13970 - 25/07/2025		1518.00			
	4370	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13943 - 24/07/2025		600.00			
	4350	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13994 - 25/07/2025		1518.00			
	4349	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13993 - 25/07/2025		1518.00			
	4327	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13958 - 25/07/2025		1518.00			
	4333	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13962 - 25/07/2025		1518.00			
	4334	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13963 - 25/07/2025		1518.00			
	4332	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4667 - JOSE EVERALDO SALES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CONSTANTINO DE MORAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13961 - 25/07/2025		1518.00			
	4323	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4564 - DEMIRES DUARTE SILVA	807,50

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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13948 - 25/07/2025	850.00		

4336	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13965 - 25/07/2025	1518.00		

4337	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13966 - 25/07/2025	1518.00		

4358	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13938 - 24/07/2025	550.00		

4447	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4777 - NATHALIA EVELYN FERRAZ E AMORIM VALENÇA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13998 - 25/07/2025	500.00		

4369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13942 - 24/07/2025	600.00		

4368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2434 - YURI F SANTOS	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13941 - 24/07/2025	600.00		

4367	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4310 - ALZELIR MARIA DUARTE	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13940 - 24/07/2025	600.00		

4359	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13939 - 24/07/2025	600.00		

4371	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13944 - 25/07/2025	600.00		

4364	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13945 - 25/07/2025	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$)
	4490	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14050 - 29/07/2025	1518.00		

	4489	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.489,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 14046 - 29/07/2025	1568.00		

	4614	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4668 - ANDERSON VASCONCELOS DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 14122 - 04/08/2025	1518.00		

	4488	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.632,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 14047 - 29/07/2025	1718.00		

	4492	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	2.090,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14053 - 29/07/2025	2200.00		

	4313	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13911 - 24/07/2025	500.00		

	4320	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13916 - 24/07/2025	1518.00		

	4347	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13991 - 25/07/2025	1518.00		

	4482	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2758 - JUCILENE DA SILVA	1.394,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14017 - 28/07/2025	1467.40		

	4324	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	2.018,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E RETROATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13951 - 25/07/2025	2125.20		

	4616	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	1.050,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 25, 28 A 31/07, 01 E 04/08/2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4616/2025 - 04/08/2025	1050.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4316	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13912 - 24/07/2025			1518.00			
	4356	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.699,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13936 - 24/07/2025			2842.00			
	4466	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14013 - 28/07/2025			1518.00			
	4469	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14014 - 28/07/2025			1518.00			
	4458	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	2.992,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO DEMARCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14011 - 28/07/2025			3150.00			
	4603	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, PARA A SECRETARIA DA MULHER , MATRÍCULA 295426, MENCIONADO ACIMA , COM DESTINO A RECIFE,PARA O LANÇAMENTO DO EDITAL PARA IMPLANTAÇAÔ DE 30 NOVOS CRMS, DO PROGRAMA MÃES NA CRECHE DO APLICATIVO PROTEGE MULHER E PROGAMAÇÃO DO AGOSTO LILAS 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4603/2025 - 04/08/2025			200.00			
	4602	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	90,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL (SEM PERNOITE) PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA PARA O LANÇAMENTO DO EDITAL PARA IMPLANTAÇÃO DE 30 NOVOS CRMS , DO PROGRAMA MAES NA CRECHE, DO APLICATIVO PROTEGE MULHER E PROGAMAÇÃO DO AGOSTO LILAS 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4602/2025 - 04/08/2025			90.00			
	4605	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	125,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00, PARA A ASSSORA SOCIOAESSISTENCIA , MATRÍCULA 295486, MENCIONADO ACIMA , COM DESTINO A RECIFE,PARA O LANÇAMENTO DO EDITAL PARA IMPLANTAÇAÔ DE 30 NOVOS CRMS, DO PROGRAMA MÃES NA CRECHE DO APLICATIVO PROTEGE MULHER E PROGAMAÇÃO DO AGOSTO LILAS 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4605/2025 - 04/08/2025			125.00			
						Total do Dia:	**67.348,73**
05/08/2025	4719	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62,87
	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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4719 - 30/07/2025			62.87			
	4718	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,25
	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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4718 - 30/07/2025			100.25			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4708	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.355,00

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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4708 - 30/07/2025	4355.00		

	4715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	80,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4715 - 30/07/2025	80.20		

	4714	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	384,16

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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4714 - 30/07/2025	384.16		

	4713	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	501,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4713 - 30/07/2025	501.99		

	4711	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	115,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4711 - 30/07/2025	115.24		

	4710	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	75,58

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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4710 - 30/07/2025	75.58		

	4716	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	119,16

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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4716 - 30/07/2025	119.16		

	4722	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	94,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4722 - 30/07/2025	94.26		

	4721	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	363,51

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 MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4721 - 30/07/2025	363.51		

	4720	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	319,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

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 (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4720 - 30/07/2025	319.73			
	4676	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	172,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4676 - 30/07/2025	172.11			
	4667	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	446,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4667 - 30/07/2025	446.83			
	4737	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	5.234,20
	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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4737 - 30/07/2025	5234.20			
	4741	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	569,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4741 - 30/07/2025	569.66			
	4742	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,02
	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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4742 - 30/07/2025	106.02			
	4744	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	55,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4744 - 30/07/2025	55.42			
	4743	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,57
	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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4743 - 30/07/2025	102.57			
	4745	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	97,33
	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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4745 - 30/07/2025	97.33			
	4746	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	84,04
	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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4746 - 30/07/2025	84.04			
	4747	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	299,12

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 MES DE ABRIL 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4747 - 30/07/2025			299.12			
	4750	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4750 - 30/07/2025			58.20			
	4749	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	423,90
	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 MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4749 - 30/07/2025			423.90			
	4751	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4751 - 30/07/2025			74.77			
	4752	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	34,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4752 - 30/07/2025			34.45			
	4738	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	81,68
	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 ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4738 - 30/07/2025			81.68			
	4339	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13968 - 25/07/2025			1518.00			
	4357	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	2.656,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13937 - 24/07/2025			2796.00			
	4309	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13908 - 24/07/2025			1518.00			
	4325	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13953 - 25/07/2025			850.00			
	4331	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA	1.442,10

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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAIS REGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13960 - 25/07/2025			1518.00			
	4335	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13964 - 25/07/2025			1518.00			
	4348	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13992 - 18/07/2025			1518.00			
	4342	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13971 - 25/07/2025			1518.00			
	4326	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13954 - 25/07/2025			1518.00			
	4317	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13913 - 24/07/2025			1518.00			
	4354	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13934 - 24/07/2025			2496.00			
	4351	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4670 - VITORIA KAUANE FLORENCIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13995 - 25/07/2025			1518.00			
	4353	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4720 - LIVIA GIOVANA DA SILVA	721,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13933 - 24/07/2025			759.00			
	4330	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13959 - 25/07/2025			700.00			
	4322	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4432 - DÉBORA MIRELE DE SOBRAL	721,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13917 - 24/07/2025			759.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4355	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	926,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE TEATRO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13935 - 24/07/2025			975.00			
	4487	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.565,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14048 - 05/08/2025			2700.00			
	4452	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	3.087,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PRESIDIO DO ESTADO E ESCOLAS DO CENTRO, PERCORRENDO 14,905 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE JUIHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4452/2025 - 05/08/2025			3250.00			
	4462	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14012 - 28/07/2025			1518.00			
	1891	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	150,83
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1891/7 - 14/07/2025			150.83			
	2221	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.43	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	591,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2221/7 - 21/07/2025			591.04			
	4491	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	2.565,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14052 - 29/07/2025			2700.00			
	4565	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4786 - PET SHOP BOM PRA PET LTDA	2.020,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A ANIMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 524395 - 22/07/2025			2020.27			
	4540	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA FESTA DE SÃO JOÃO, RESPONSÁVEL PELA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO CIVIL.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14076 - 29/07/2025			900.00			
	4735	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	767,82
	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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4735 - 30/07/2025			767.82			
	4724	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.710,98
	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 MES DE MARÇO DE 2025,						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4724 - 30/07/2025	2710.98		

4731 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 83,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4731 - 30/07/2025	83.34		

4730 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 94,22

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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4730 - 30/07/2025	94.22		

4729 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 129,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4729 - 30/07/2025	129.48		

4728 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 271,53

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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4728 - 30/07/2025	271.53		

4727 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 855,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4727 - 30/07/2025	855.07		

4726 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 88,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4726 - 30/07/2025	88.58		

4725 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 140,62

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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4725 - 30/07/2025	140.62		

4736 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 55,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4736 - 30/07/2025	55.26		

4734 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 421,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4734 - 30/07/2025	421.35		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4733	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.03	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,30

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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4733 - 30/07/2025	209.30		

	4732	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	153,61

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 MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4732 - 30/07/2025	153.61		

	4693	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4693 - 30/07/2025	30.09		

	4694	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	318,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4694 - 30/07/2025	318.23		

	4701	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,59

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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4701 - 30/07/2025	30.59		

	4699	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4699 - 30/07/2025	56.26		

	4697	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,36

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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4697 - 30/07/2025	100.36		

	4692	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	64,25

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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4692 - 30/07/2025	64.25		

	4702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	48,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4702 - 30/07/2025	48.22		

	4691	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.201,75

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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4691 - 30/07/2025		1201.75			
	4689	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	132,81
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4689 - 30/07/2025		132.81			
	4688	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	214,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4688 - 30/07/2025		214.12			
	4687	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	141,72
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4687 - 30/07/2025		141.72			
	4685	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	35,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4685 - 30/07/2025		35.30			
	4704	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,36
	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 MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4704 - 30/07/2025		100.36			
	4383	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 466 - 4.4.90.52.40		103430 - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	4779 - JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLE	153.930,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA DESTINADO AO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 942157-2023 TRANSFEREGOV.BR Nº 037751/2023, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 018/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2024, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 044/2024.					
		Conta Pagadora: 250 - BB - 22.184-8 - CONV AGRICULTURA 942157-2023			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 136 - 18/07/2025		155800.00			
						Total do Dia:	**211.921,76**
06/08/2025	4548	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 167 - 4.4.90.52.42		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	7.720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SALA DE PROJETOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000473 - 28/07/2025		7720.00			
	4521	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1482 - JACELANE DO NASCIMENTO DANTAS	1.662,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14104 - 30/07/2025		1750.00			
	4527	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4719 - RAYANE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA BASE DOS BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14085 - 30/07/2025		1518.00			
	4523	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4606 - WILLYANE TAVARES DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DA COMAGSUL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					

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**
		Nota Fiscal - 14066 - 06/08/2025		1518.00			
	4286	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3545 - JOSÉ EMERSON ALVES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13892 - 22/07/2025		1518.00			
	4522	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1750 - CICERO JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14067 - 29/07/2025		1518.00			
	4419	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14006 - 25/07/2025		1518.00			
	4518	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14060 - 29/07/2025		1518.00			
	4517	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 4517 - 29/07/2025		1518.00			
	4418	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14008 - 25/07/2025		1518.00			
	4504	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4648 - MÁRCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14057 - 06/08/2025		1518.00			
	4510	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14045 - 06/08/2025		1518.00			
	4442	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13977 - 06/08/2025		1518.00			
	4436	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4415 - JANAINA CLEONILDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13978 - 06/08/2025		1518.00			
	4441	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10

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 DE VARRIÇÃO LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NAS VIAS PÚLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13975 - 06/08/2025	1518.00		

4284	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4647 - AGUIMAR TAVARES FEITOSA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13890 - 22/07/2025	1518.00		

4513	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14051 - 29/07/2025	1518.00		

4531	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E PODAÇÃO DAS ÁRVORES NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CANTINHO AO SÍTIO LETREIRO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO E 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14073 - 29/07/2025	2100.00		

4519	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14061 - 29/07/2025	1518.00		

4520	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4607 - KARLA EWELYN SILVA DE LIMA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14063 - 29/07/2025	1518.00		

4526	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14068 - 29/07/2025	1518.00		

4538	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14074 - 29/07/2025	1518.00		

4440	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13973 - 25/07/2025	1800.00		

4439	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13972 - 25/07/2025	1518.00		

4451	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14044 - 06/08/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4428	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4717 - WILLAMAR JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETOR DE LIXO NAS RUAS DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13997 - 06/08/2025	1518.00		

	4432	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13988 - 06/08/2025	1518.00		

	4427	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4293 - CARLOS HENRIQUE BEZERRA ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13999 - 06/08/2025	1518.00		

	4424	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4716 - JONATHAN JOSÉ TIMÓTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO NAS RUAS DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14000 - 06/08/2025	1518.00		

	4426	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4289 - GUILHERME JÚNIO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14002 - 06/08/2025	1518.00		

	4421	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14005 - 06/08/2025	900.00		

	4433	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2099 - ROBERVANIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13980 - 06/08/2025	1518.00		

	4435	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4416 - SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13985 - 06/08/2025	1518.00		

	4430	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4596 - WANDERLEY SANTOS FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13987 - 06/08/2025	1518.00		

	4505	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14056 - 06/08/2025	1518.00		

	4503	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE JULHO DE 2025.

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$)
		Nota Fiscal - 14059 - 06/08/2025		1518.00			
	4542	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA FENEART, NO DIA 18/07/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14078 - 06/08/2025			350.00			
	4486	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA FENEART, NO DIA 18/07/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14025 - 06/08/2025			400.00			
	4463	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2548 - JOSE ERIVAN SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS E SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14037 - 06/08/2025			1518.00			
	4470	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14033 - 06/08/2025			1518.00			
	4417	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2958 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO DE JULHO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14015 - 06/08/2025			1518.00			
	4434	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13982 - 06/08/2025			1518.00			
	4438	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13979 - 06/08/2025			1518.00			
	4480	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14022 - 06/08/2025			1518.00			
	4479	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14023 - 06/08/2025			1518.00			
	4474	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4586 - JULIO CÉSAR DA SILVA CARDOSO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBISTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14030 - 06/08/2025			1518.00			
	4473	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA	1.442,10

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 COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14031 - 06/08/2025			1518.00			
4468	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14034 - 06/08/2025			1518.00			
4467	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14035 - 06/08/2025			1518.00			
4456	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14041 - 06/08/2025			1518.00			
4472	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 4472 - 06/08/2025			1518.00			
4454	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14042 - 06/08/2025			1518.00			
4459	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14040 - 29/07/2025			1518.00			
4285	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13891 - 22/07/2025			1518.00			
4516	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAPINAÇÃO NOS SÍTIOS PORTEIRAS, ITUGUAÇU, SÃO FRANCISCO E MORCEGO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14098 - 30/07/2025			450.00			
4619	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3904 - 11.827.639 RENATA PATRICIA DOURADO SANTOS	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000104 - 29/07/2025			600.00			
4620	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3904 - 11.827.639 RENATA PATRICIA DOURADO SANTOS	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000105 - 29/07/2025			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$)
	4461	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14039 - 29/07/2025	1518.00		

	4549	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPRAR ITENS PARA A PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4549/2025 - 06/08/2025	150.00		

	4608	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14116 - 01/08/2025	500.00		

	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 34 - 30/07/2025	900.00		

	4420	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.890,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RPV REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000221-93.2020.8.17.2180 PARA REQUERENTE MARIA MARINES DE BARROS MELO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4420/2025 - 06/08/2025	3890.41		

	4631	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1056 - GIOVANE FERREIRA DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14127 - 05/08/2025	1250.00		

	4583	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.538,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VÔO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA A CHEFE DE GABIENETE; ACICLEIDE PESSOA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 901 - 30/07/2025	3538.17		

	4207	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	17.089,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.001.384 - 10/07/2025	17089.86		

	4453	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.442,10

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 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14043 - 29/07/2025	1518.00		

	4475	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14029 - 28/07/2025	3000.00		

	4476	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

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**
		Nota Fiscal - 14028 - 28/07/2025		3000.00			
	4422	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4718 - LUAN MELO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETOR DE LIXO NAS RUAS DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14003 - 25/07/2025		1518.00			
	4416	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4416/2025 - 06/08/2025		1518.00			
	4429	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13989 - 25/07/2025		1518.00			
	4308	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13900 - 23/07/2025		950.00			
	4507	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4662 - LAÍS DAYANE DE VASCONCELOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14071 - 29/07/2025		1518.00			
	4524	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEDE DA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14064 - 29/07/2025		1518.00			
	4283	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4721 - ADRIANA DJANIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13889 - 22/07/2025		1518.00			
	4508	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4401 - MILLENA MARIA SILVA	2.185,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14070 - 29/07/2025		2300.00			
	4478	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4657 - JEFFERSON PAULINO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14026 - 28/07/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**132.738,54**
07/08/2025	4648	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3479 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA	64,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-TRT DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4648 - 30/07/2025		64.89			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4649	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3479 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA	64,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-TRT DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4649 - 30/07/2025			64.89			
	4647	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3479 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA	64,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-TRT DO PATÍO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4647 - 30/07/2025			64.89			
	4481	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3008 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMEPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14024 - 28/07/2025			1518.00			
	4630	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2248 - ELTON RICARDO DE LUNA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O EVENTO CAVALGADA DA LUA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4630/2025 - 07/08/2025			2000.00			
	3951	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	1.995,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO MINI TRIO ELETRICO PARA O EVENTO CAMINHADA DA FESTA DOS CARROCEIROS, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13796 - 30/06/2025			2100.00			
	4707	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3479 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA	64,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-TRT DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4707/2025 - 30/07/2025			64.89			
	4626	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4791 - J C DA S DIAS SERVICOS	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX DE PLACA KGR-9767 PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1174 - 25/07/2025			2500.00			
	737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2619 - 15/07/2025			2626.66			
						Total do Dia:	**10.823,32**
08/08/2025	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2384/5 - 18/07/2025			1300.00			
	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	141,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4295/7 - 31/07/2025			141.16			
	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.204,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						

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 - 4294/7 - 31/07/2025		25204.94			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.321,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 596/8 - 08/08/2025		32321.42			
	4705	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4654 - RUBENIA ZENEIDE DE AMORIM	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14136 - 07/08/2025		1518.00			
	4838	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	88.280,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 07/2025, JULHO (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4838/2025 - 08/08/2025		88280.64			
	4621	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		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 - 4621/2025 - 08/08/2025		1518.00			
	4712	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4524 - MÉRCIA MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEMORIAL DOS ARTESÃOS ALTINENSES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14141 - 07/08/2025		1518.00			
	4700	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4651 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14139 - 07/08/2025		1518.00			
	4392	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	125,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 125,00), DESTINADO AO DIR. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE, ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295522, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE DE PERNAMBUCO , NO DIA 25 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4092/2025 - 08/08/2025		125.00			
	4389	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE IR AO GABINETE DA SENADORA TEREZA LEITÃO PARA DISCUTIR EMENDAS NO DIA 24 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4389/2025 - 08/08/2025		150.00			
	4695	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4653 - ADILMA MARIA DOS SANTOS MACEDO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14140 - 07/08/2025		1518.00			
	4394	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) E DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE DE PERNAMBUCO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4394/2025 - 08/08/2025		150.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4703	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4652 - GEOVANA FERREIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14137 - 07/08/2025	1518.00		

	4832	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	375 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4598 - AMARO JOSÉ DOS SANTOS	75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 DESTINADO A AMARO JOSÉ DOS SANTOS, COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, MATRÍCULA 295685, COM DESTINO A CARUARU/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DEFESA CIVIL ALERTA, REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4832/2025 - 08/08/2025	75.00		

	4839	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.160,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 10/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE JULHO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4839/2025 - 08/08/2025	1160.35		

	4824	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE ALVARO PORTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 08/08/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4824/2025 - 08/08/2025	250.00		

	4494	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 31/07/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4494/2025 - 08/08/2025	50.00		

	4381	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 24/07/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4381/2025 - 16/07/2025	50.00		

	4380	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 17/07/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4380/2025 - 16/07/2025	50.00		

	4379	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 10/07/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4379/2025 - 16/07/2025	50.00		

	4377	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ (50,00) DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ,IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO, COM MATRÍCULA; 295441, COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN., NO DIA 03/07/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4377/2025 - 16/07/2025	50.00		

	4830	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	291,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE À CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATÉ 5 ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4830/2025 - 08/08/2025	291.87		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4578	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4735 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00), DESTINADO AO DIR. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PNE, ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295734, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE AD AVANÇADA SEBRAE PARA APRIMORAR OS ATENDIMENTOS DA SALA DO EMPREENDEDOR, DIA 30 A 31 DE JULHO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4578 - 08/08/2025		100.00			
	4837	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 08/2025 (PROAMB) AGOSTO DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4837 - 08/08/2025		3149.80			
	4823	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14149 - 08/08/2025		1518.00			
	4684	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 04/08/2025 A 09/08/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14133 - 08/08/2025		750.00			
	4698	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14134 - 08/08/2025		1518.00			
	4706	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14135 - 08/08/2025		1518.00			
	4817	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO NO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14145 - 08/08/2025		1518.00			
	4655	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, VISANDO SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13 - 08/08/2025		2000.00			
	4624	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81
	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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 18521 - 01/08/2025		3129.00			
	4821	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4731 - LIDERANCA EM GESTAO MUNICIPAL - LGM LTDA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA ORIENTAÇÃO DAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APICABILIDADE NO MUNICÍPIO DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7 - 08/08/2025		3000.00			
	4410	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4774 - 61.080.946 WELBER GERALDO DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE.						

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**
		Nota Fiscal - 1 - 08/08/2025		1500.00			
	4656	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA	6.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, AGOSTO LILÁS (AÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E AGENDA INTEGRADA COM A GESTÃO), PROCESSAMENTODE DADOS, CONSTRUÇÃO DE INDICADORES PRÓPRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO À MULHER DE VIOLÊNCIA A SER APRESENTADO NO ENCONTRO ESTADUAL DAS PATRULHAS MARIA DA PENHA E ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM PRODUTO DE USO CCONTROLADO E RESTRITO PATA O EXÉCITO PCE, PARA ARMAMENTO DA GUARDA.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 42 - 05/08/2025		6000.00			
	4606	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 309 - 08/08/2025		8000.00			
	814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	472,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3490 - 06/08/2025		473.98			
	818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.072,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3494 - 06/08/2025		3079.92			
	816	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	609,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3489 - 06/08/2025		611.35			
	820	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.932,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3485 - 06/08/2025		14968.83			
	4748	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	22.979,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A FROTA; PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA 08, VW/CAMINHÃO PLACA HWW-IJ05, MAQUINA PATROL 06, TRATOR 07, CAMINNHONETE L200 PLACA QYW-3F36.PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3484 - 06/08/2025		23034.30			
	4754	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	12.249,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA 0YM-1F93, TRATOR 02, CAMINHÃO COMPACTADOR PLCA SOC-5A23 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KFFK-1H24, S10 PLACA PEF-7I06, CAMINHÃO CAÇAMBA SOS-5106, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3486 - 06/08/2025		12278.86			
	4755	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.308,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/COMPASS DE PLACA QYT-1A99, MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.				
		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$)
		Nota Fiscal - 3488 - 06/08/2025		8328.33			
	2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 35753 - 04/08/2025			1500.00			
	2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	761,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 35754 - 04/08/2025			800.00			
	3925	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	513,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO A-160/ PDD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007974 - 26/06/2025			520.20			
	3929	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	385,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO L200/ QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007726 - 26/06/2025			390.00			
	3928	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	583,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007976 - 26/06/2025			590.40			
	3924	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	563,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200 QYW3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007977 - 08/07/2025			570.60			
	3927	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	791,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO JEEP RENEGADE QYI- OF82, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007978 - 26/06/2025			801.00			
	3926	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	115,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOBI PCM- 3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007975 - 26/06/2025			117.00			
	2447	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	13.536,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL -120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 000.007.937/2025 - 08/05/2025			13536.90			
	4801	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.334,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA PDD-6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						

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
Nota Fiscal - 8038 - 07/08/2025	3375.00		

4057 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 896 - 03/07/2025	500.00		

4058 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 881 - 11/06/2025	500.00		

3100 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4665 - ALDENIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE Nº 015/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3100/7 - 29/07/2025	1000.00		

---

817 Estimativa 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 3.039,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3491 - 06/08/2025	3047.08		

4753 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 2.678,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3477 - 06/08/2025	2685.00		

4158 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 26,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4158/1 - 15/07/2025	26.34		

1531 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 90,88

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 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1531/7 - 15/07/2025	90.88		

2479 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 61,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2479/7 - 01/08/2025	61.95		

2098 Estimativa 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 61,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 8 - 15/07/2025	61.77		

2103 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.39.44 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 90,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7 - 15/07/2025	90.88		

850 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 61,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 850/7 - 18/07/2025	61.77		

2291 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 344,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2291/8 - 06/08/2025	344.54		

847 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 193,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 847/7 - 22/07/2025	193.81		

828 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3565 - MARLENE MARIA FILHA 350,00

Objeto: VVALOR 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 JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 828/7 - 29/07/2025	350.00		

495 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 1.430,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 253143 - 04/08/2025	1430.00		

4346 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA 2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS DA PREFEITURA DE ALTINHO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 020/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 023/205, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2025 A JULHO DE 2026.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00019432 - 31/07/2025	2500.00		

2716 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC 12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1725 - 30/07/2025	12000.00		

1520 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME 5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 589 - 31/07/2025	5000.00		

954 Global 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI 7.732,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.
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**

3979 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 13.328,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2025 A 14/04/2026, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2023 E INEXIGIBILIDADE DE Nº005/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4789 - 05/08/2025	14000.00		

4664 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4700 - 61.128.660 IRAILDE DIAS MENEZES 3.900,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO/PE

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4 - 06/08/2025	3900.00		

1724 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1724/6 - 07/08/2025	2000.00		

4645 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 265 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 697,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4645/1 - 30/07/2025	697.58		

36 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 265 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 5.040,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 36/7 - 30/07/2025	5040.04		

3713 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 169 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 50.780,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3713/7 - 30/07/2025	50780.57		

28 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 182 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 10.143,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 28/7 - 30/07/2025	10143.96		

3715 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 197 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 43.318,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESE DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3715/2 - 30/07/2025	43318.75		

31 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 288 - 3.1.91.13.08 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 1.095,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/7 - 30/07/2025	1095.15		

32 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 156 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 1.910,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 32/7 - 30/07/2025	1910.75		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3187	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.128,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3187/7 - 30/07/2025	7128.43		

	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.528,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1112/7 - 30/07/2025	4528.75		

	4635	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.330,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 26/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4635/1 - 30/07/2025	2330.38		

	26	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.985,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 26/7 - 30/07/2025	6985.98		

	1089	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	9.191,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1089/07 - 30/07/2025	10000.00		

	3185	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	413.359,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3185/07 - 30/07/2025	453538.50		

	4063	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	47.977,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2428/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4063/07 - 30/07/2025	52762.00		

	4060	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	13.582,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4060/07 - 30/07/2025	15045.30		

	2426	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	10.275,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2426/07 - 30/07/2025	11212.00		

	3186	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.786,10

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 37/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3186/7 - 30/07/2025	5786.10		

	4644	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	36.594,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3186/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

2025
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4644/1 - 30/07/2025	36594.24		

2430 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 455 - 3.1.91.13.08 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 10.270,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2430/7 - 30/07/2025	10270.55		

2431 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 316 - 3.1.91.13.08 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 6.057,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2431/7 - 30/07/2025	6057.24		

77 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 0,31
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 77/08 - 08/08/2025	0.31		

4859 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4801 - JOSE MATHEUS FERREIRA DA SILVA 950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4859/2025 - 08/08/2025	950.00		

4826 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 253 - 3.3.72.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 11.777,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DO ATERRO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4826/8 - 08/08/2025	11777.38		

3244 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME 4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 178 - 30/07/2025	4500.00		

592 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM 1.309,00
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 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 592/8 - 08/08/2025	1309.00		

3892 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 512,43
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 MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3892/2025 - 24/07/2025	512.43		

3228 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 16.399,26
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3228/8 - 08/08/2025	16399.26		

4827 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO 342,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 06 09 DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **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$)
		Nota Fiscal - 14153 - 08/08/2025		360.00			
	4818	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE RECIFE A ALTINHO CONDUZINDO A EQUIPE DO SENAC PARA INSPENÇÕES NA CARRETA QUE ESTA SENDO REALIZADO O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14146 - 08/08/2025			1050.00			
	4834	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	418,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 240 CADEIRAS E 75 MESAS PARA O EVENTO DE REABERTURA DO 2 SEMESTRE DO ANO LETIVO 2025, OCORRIDO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025, NO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14157 - 08/08/2025			440.00			
	4836	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4798 - CASSIO FERNADO DA SILVA ROQUE	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, RECEPCIONANDO GESTORES, PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DE APOIO, NO EVENTO DE REABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO, NO EVENTO DE REABERTURA DO 2º SEMESTRE DE 2025 REALIZADDO NO DIA 31 DE JULHO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14156 - 08/08/2025			300.00			
	4831	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM A FINALIDADE DE LEVAR AS COORDENADORAS AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA UMA VISITA TECNICA AS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE AGRESTINA E CARUARU, VISANDO O FUNCIONAMENTO E DINAMICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14158 - 08/08/2025			500.00			
	4657	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 05 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE A PROPOSTA PAC SELEÇÃO Nº 26298009437/2023, PROPOSTA TRANSFEREGOV Nº 004500/2024.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 0414326 - 04/08/2025			700.00			
	4828	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 06 E 09 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14152 - 08/08/2025			130.00			
	4829	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 09 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14151 - 08/08/2025			180.00			
	4625	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 23 - 04/08/2025			2700.00			
	4431	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13986 - 25/07/2025			1518.00			
						Total do Dia:	**1.063.219,78**
11/08/2025	5004	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.110,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ENVIADA DA CONTA 4915-8 PARA A CONTA 1236-X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						

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 - 5004/2025 - 11/08/2025		2110.00			
	2482	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.461,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA 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 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2482/7 - 07/08/2025		1461.39			
	2460	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	2.950,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2460/8 - 11/08/2025		2950.00			
	2222	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.44	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	355,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2222/7 - 18/07/2025		355.95			
	2086	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,00
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2086/7 - 19/07/2025		63.00			
	4840	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4669 - ALIANEIDE PATRICIA CARNEIRO NÉRI	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14161 - 11/08/2025		1518.00			
	3853	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA JAILDA VALERIA SILVA PEREIRA.					
		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 - 3853 - 11/08/2025		2371.90			
	4848	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4800 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	675,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS (COM PERNOITE) VALOR UNÍTARIO (RS 270,00) E UMA DIARÍA SEM PERNOITE COM VALOR UNÍTARIO DE (RS 135,00) PARA O DIRETOR DE POLITICAS DE JUVENTUDE, MATRICULA 227970, COM DESTINO A BRASILÍA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE JUVENTUDE DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2025.					
		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 - 4848 - 11/08/2025		675.00			
	4845	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS (COM PERNOITE) VALOR UNÍTARIO (RS 600,00) E UMA DIARÍA SEM PERNOITE COM VALOR UNÍTARIO DE (RS 300,00) PARA A SECRETÁRIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO MENCIONADA ACIMA, MATRICULA 295452, COM DESTINO A BRASILÍA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE JUVENTUDE DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2025.					
		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 - 4845 - 11/08/2025		1500.00			
	4842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4663 - LUCAS MATEUS MORAIS DE SOBRAL	1.197,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA 6ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14162 - 11/08/2025		1260.00			
	4841	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.197,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA 6ª ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, SITUADA NO SÍTIO LETREIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14163 - 11/08/2025	1260.00		

	4087	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET AO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA O PÁTIO DE EVENTOS DO SÃO JOÃO 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000897 - 04/07/2025	700.00		

	4986	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	48.573,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS NA CONTA FPM 1044-8 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4986/2025 - 11/08/2025	48573.38		

Total do Dia: **64.596,72**

12/08/2025	3380	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	441 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.750,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DE AGEU, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5260 - 06/05/2025	5820.00		

	4819	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO AO APOIO NA QUADRILHA DO CARÃO-CARÃODRILHA-2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14147 - 08/08/2025	900.00		

	4875	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4676 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO DEMARCAÇÃO AO SITIO ANTÔNIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14171 - 12/08/2025	1518.00		

	4891	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6751 - 08/08/2025	77.00		

	4868	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	291,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO NEGATIVA E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4868/2025 - 12/08/2025	291.87		

	4866	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	122,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4866/2025 - 12/08/2025	122.11		

	1414	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1414/7 - 29/07/2025	800.00		

	4862	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4802 - RICARDO JOSE BARBOSA CALADO LTDA	3.655,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RADIADOR COSTELLATION PARA O VEÍCULO VW/26280 CRM6X4 CAMINHÃO TANQUE (PIPA DO PACK), PLACA PGP 1B07, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 000015374, REFERENTE A SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

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 - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3732 - 11/08/2025		3700.00			
	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1536 - 22/07/2025		4776.00			
	4847	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	875,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS (COM PERNOITE) VALOR UNÍTARIO (RS 350,00) E UMA DIARÍA SEM PERNOITE COM VALOR UNÍTARIO DE (RS 175,00) PARA O DIRETOR DE POLITICAS DE JUVENTUDE, MATRICULA 227970, COM DESTINO A BRASILÍA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE JUVENTUDE DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4847 - 11/08/2025		875.00			
	4809	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4046 - JONAILTON ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, SERVIÇO ATRVÉS DA SECRETARIA DA MULHER.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14143 - 08/08/2025		130.00			
						Total do Dia:	**18.768,34**
13/08/2025	3418	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4276 - ELEVARE ENGENHARIA LTDA	30.418,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 022/2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14 - 09/07/2025		30418.10			
	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	323,73
	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 2025.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 845/8 - 06/08/2025		323.73			
	4892	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4804 - CRISTIANO GUSTAVO DE ANDRADE	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL FORÇA JOVEM PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL ANDORINHAS CUP, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA CIDADE DE AGRESTINA-PE.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4892/2025 - 12/08/2025		600.00			
	4897	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	271,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, Nº DO DOCUMENTO PE8307796220.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4897/2025 - 12/08/2025		271.47			
	4879	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14170 - 13/08/2025		1518.00			
	4776	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4009 - ROSIMEIRE DA SILVA	896,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CLUB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AULA INAUGURAL DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, REALIZADO EM MARY RECEPÇÕES.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14142 - 13/08/2025		944.00			
						Total do Dia:	**33.952,20**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
14/08/2025	4545	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4782 - JOSEILDA TIMÓTEO DE SOBRAL	731,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA FESTA DOS CARROCEIROS 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14080 - 14/08/2025	770.00		

	4938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4812 - GERIR - PLANEJAMENTO, PESQUISA E ORGANIZACAO	3.458,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 17 - 05/08/2025	3500.00		

	4937	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO SENAC E NO GABINETE DO PRESIDENTE DA ALEPE DEPUTADO ALVARO PORTO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4937 - 14/08/2025	600.00		

	4932	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	275,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE ACRÍLICO (40X30 CM) E PVC (60X 40 CM) DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSE MIGUEL DE ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000654 - 14/08/2025	275.00		

	4934	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4811 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE D	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO DE MARIVALDO PENA, PARA PARTICIPAR DO COSEMS-AM, CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAZONAS.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4934 - 14/08/2025	300.00		

	4717	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	35,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4717 - 30/07/2025	35.33		

Total do Dia: 5.399,83

15/08/2025	4948	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.950,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE DO CVT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15200 - 14/08/2025	3998.24		

	4613	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	798,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM DURANTE 06 DIAS PAARA A FESTA DOS CARROCEIROS NO POVOADO DO CARÃO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14121 - 04/08/2025	840.00		

	844	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 844/7 - 29/07/2025	1800.00		

	4792	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	499,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4792 - 15/08/2025	499.32		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4806	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	270,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4806/2025 - 15/08/2025	270.76		

	4808	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	854,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4808/2025 - 15/08/2025	854.80		

	4802	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	661,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4802/2025 - 15/08/2025	661.85		

	4803	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	169,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4803/2025 - 15/08/2025	169.18		

	4783	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	601,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4783/2025 - 15/08/2025	601.13		

	4775	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	182,66

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 MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4775/2025 - 15/08/2025	182.66		

	4774	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	473,69

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 MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4774/2025 - 15/08/2025	473.69		

	4773	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	181,18

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 MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4773/2025 - 15/08/2025	181.18		

	4778	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.513,93

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 MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4778/2025 - 15/08/2025	4513.93		

	4782	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	459,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4782/2025 - 15/08/2025	459.17		

	4780	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	848,44

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 ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4780/2025 - 15/08/2025	848.44		

4779	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	85,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4779/2025 - 15/08/2025	85.37		

4936	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4673 - EXPEDIENTE CONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DECLARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO A RFB DOS CNPJ'S DAS UEX'S DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00001007 - 14/08/2025	1500.00		

4793	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	667,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4793 - 15/08/2025	667.58		

4811	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	80,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4811 - 15/08/2025	80.99		

4816	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	187,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4816 - 15/08/2025	187.19		

4777	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	816,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4777/2025 - 15/08/2025	816.86		

4810	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4810 - 15/08/2025	62.42		

4805	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.193,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4805 - 15/08/2025	1193.07		

4807	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.272,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4807 - 15/08/2025	1272.96		

4795	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	177,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4796	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,29
	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 MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4796 - 15/08/2025			98.29			
	4789	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.403,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4789/2025 - 15/08/2025			2403.67			
	4797	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	37,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4797 - 15/08/2025			37.05			
	4798	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4798 - 15/08/2025			66.14			
	4799	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	117,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4799 - 15/08/2025			117.56			
	4800	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.708,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4800 - 15/08/2025			1708.01			
	4804	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.119,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4804 - 15/08/2025			1119.01			
	4790	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	36,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4790 - 15/08/2025			36.42			
	4791	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	439,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4791 - 15/08/2025			439.70			
	4933	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 11/08/2025 A 16/08/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14181 - 14/08/2025			750.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4788	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.230,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4788/2025 - 15/08/2025			1230.00			
	4787	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	215,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4787/2025 - 15/08/2025			215.03			
	4784	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4784/2025 - 15/08/2025			88.27			
	4794	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	934,77
	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 MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4794/2025 - 15/08/2025			934.77			
	4812	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	117,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4812/2025 - 15/08/2025			117.55			
	4947	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4818 - THIAGO GONÇALVES SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14191 - 15/08/2025			600.00			
	4940	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4334 - ELIANA WANESSA LIMA TABOSA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14184 - 15/08/2025			600.00			
	4977	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	2.961,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002264 - 15/08/2025			2961.00			
	4813	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	122,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4813/2025 - 15/08/2025			122.79			
	4975	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 13 e 16 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14204 - 15/08/2025			360.00			
	4577	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.852,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO NA CASA DESTINADA Á DIRETORIA DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**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$)
		Nota Fiscal - 14105 - 15/08/2025		1950.00			
	4815	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	121,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4815/2025 - 15/08/2025			121.40			
	4581	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO COM SOLDAS DO PORTÃO DE FERRO DO BECO DO MERCADO DE FARINHA.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14107 - 31/07/2025			350.00			
	4772	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	181,96
	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 MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4772/2025 - 15/08/2025			181.96			
	4282	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.09	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE , BAIRRO MADALENA, NA EMPRESA M. M. G. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13887 - 15/08/2025			1500.00			
	4978	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	237,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO CARRO PARA VAIGEM A RECIFE/PE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025 PARA DIRETORIA DE COMPRAS EM VISITAS AS EMPRESAS RECON E MMG COMÉRCIO, SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14192 - 15/08/2025			250.00			
	4771	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.824,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4771/2025 - 15/08/2025			2824.38			
	3716	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	31.420,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2429/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3716/2 - 30/07/2025			31420.70			
	4902	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4175 - NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	608,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DA VILA SÃO JOSÉ.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14175 - 11/08/2025			640.00			
	4846	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1203 - ELSON IRAKTAM MELO DE BRITO GRAFICA ME	294,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOIS PARES DE IMÃS ADESIVO PARA O ÔNIBUS QUE IRÁ PARA MANUTENÇÃO, REFERENTE A SECRETARIA DE TRÂNSITOS TRANSPORTES.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 782 - 08/08/2025			294.00			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1722/6 - 07/08/2025			2000.00			
	4941	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4813 - LAIS LIMA TABOSA	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$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14185 - 14/08/2025			600.00			
	4931	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA A ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAEIS RÊGO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14180 - 15/08/2025			2000.00			
	4946	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4817 - ROSANGELA BESERRA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14190 - 15/08/2025			600.00			
	4945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4816 - FRANCISCO DE ASSIS GOLVEIA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14189 - 15/08/2025			600.00			
	4944	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4815 - ELIANE DO CARMO DIAS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14188 - 15/08/2025			600.00			
	4943	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4333 - POLYANA MICHELLY DE SOUSA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14187 - 15/08/2025			600.00			
	4942	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4814 - MAYARA DE LIMA RAMOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14186 - 15/08/2025			600.00			
	4939	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4330 - ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14183 - 15/08/2025			600.00			
	4786	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	767,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4786 - 15/08/2025			767.64			
	4888	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3626 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA	2.439,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS A RUA ANTONIO CICINATO, COHAB, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 558 - 04/08/2025			2439.00			
	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1535 - 22/07/2025			4776.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2789	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1534 - 18/07/2025			5192.50			
	4896	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4807 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FA	30.090,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRATORES COM GRADES ARADORAS PARA CORTES DE TERRAS , VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2025 E CREDENCIMENTO DE Nº 001/2025, CONTRATRO EM ANEXO DE Nº 043/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4896/2025 - 15/08/2025			30090.00			
	4980	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO FORRÓ BODÓ NO ARRAIÁ DO SITIO CARÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14193 - 15/08/2025			3000.00			
	3999	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	1.983,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MOTO DE PLACA KGL 5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000088 - 15/08/2025			1983.20			
	4985	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	7,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4985/08 - 15/08/2025			7.50			
						Total do Dia:	**131.491,71**
18/08/2025	4660	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4795 - 14.273.020 HUGO HENRIQUE TEOFILO GOMES	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2025, NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 26 - 31/07/2025			1500.00			
	4921	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 400,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO EXPO CENTER COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL INTEGRAL- SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO NO DIA 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4921/2025 - 01/08/2025			400.00			
	4922	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4285 - JOSÉ SÁVIO DE OMENA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, MATRÍCULA 295436, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO EXPO CENTER COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL INTEGRAL- SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4922/2025 - 01/08/2025			200.00			
	4927	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE NA EXPOR CENTER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM INTEGRADO NACIONAL- SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4927 - 18/08/2025			600.00			
	4926	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE NA EXPOR CENTER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM INTEGRADO NACIONAL- SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4926 - 18/08/2025		150.00			
	4173	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	503,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13854 - 18/08/2025		530.00			
	4172	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	2.432,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13853 - 18/08/2025		2560.00			
	4920	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00), DESTINADO AO ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295482, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE NA EXPO CENTER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL INTEGRADO- SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4920/2025 - 18/08/2025		300.00			
	4919	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4340 - VINÍCIUS SÁVIO BENEVIDES OMENA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00), DESTINADO AO ASSESSOR JURÍDICO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295482, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE NA EXPO CENTER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL INTEGRADO- SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4919/2025 - 18/08/2025		150.00			
	3863	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 5/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARIA SUELI BEZERRA DA COSTA.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3863/2025 - 18/08/2025		2371.90			
	4925	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 200,00 E 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE 400,00 DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA, OCUPANTE DO CARGO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, MATRÍCULA 295428 COM DESTINO A RECIFE PE, A FIM DE PARTICPAR DO 3º FÓRUM NACIONAL INTEGRADO SEGURANÇA PÚBLICA - DEFESA CIVIL - TRANSITO NO DIA 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4925/2025 - 18/08/2025		600.00			
	4984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 16 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14202 - 18/08/2025		180.00			
	4976	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 13 E 16 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14203 - 18/08/2025		130.00			
	2396	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2396/8 - 18/08/2025		0.47			
						Total do Dia:	**9.502,37**
19/08/2025	3432	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.226,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.						

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
Nota Fiscal - 000000677 - 12/06/2025	12226.50		

4930 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 684,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PORTAS DA ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14179 - 19/08/2025	720.00		

5007 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4161 - PETERSON PESSOA FELIX 285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM PARA A AULA INAUGURAL DO CURSINHO PREPARATTÓRIO PROFº ERICK OCORRIDO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14239 - 19/08/2025	300.00		

5006 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4161 - PETERSON PESSOA FELIX 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2025, OCORRIDO NO DIA 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14238 - 19/08/2025	600.00		

5005 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA 712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS AO RECIFE PARA O AEROPORTO, NOS DIAS 10/08 E 12/08, CONDUZINDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, QUE IRÁ À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14233 - 19/08/2025	750.00		

4288 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4442 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL ALTINENSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13894 - 22/07/2025	1518.00		

4820 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 694 - ELIANE MARIA DA SILVA 380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES PARA O EVENTO DA 4ª CONFERÊNCIA DE POLÍTTICAS PARA MULHER. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DA MULHER.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14148 - 19/08/2025	400.00		

4275 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX 1.474,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 9 - 15/07/2025	1474.00		

3500 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA 952,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000201 - 10/06/2025	952.78		

4279 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.04 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA 2.880,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, COM O OBJETIVO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001211 - 16/07/2025	2880.00		

---

832 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 1.408,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **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 - 2123833 - 10/07/2025	1408.80			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.445,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2123872 - 10/07/2025			1445.20			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.351,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2123890 - 10/07/2025			1351.20			
	4822	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4797 - CENCOMARC INDUSTRIA LTDA	227,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTTE A AQUISIÇÃO DE UMA FOLLHA MDF 15MM 2F EM PC, DESTINADA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, PARA MESA CORTE DO CVT (CENTTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO)						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 957 - 01/08/2025			230.00			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.491,15
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2149832 - 05/08/2025			1491.15			
	4078	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4535 - NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	149,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000012252 - 04/07/2025			149.00			
	4917	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4535 - NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.042,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 12376 - 06/08/2025			1055.20			
	4628	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4548 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.577,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 006/2025 E PREGÃO ELETRONICO; 001/2025.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1571 - 29/07/2025			1577.40			
	4623	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4550 - BSR ATACADO LTDA	2.393,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 813 - 29/07/2025			2422.75			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.393,18
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2123722 - 10/07/2025			1393.18			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.438,87
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**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$)
		Nota Fiscal - 2110435 - 20/06/2025		1438.87			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	551,49
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2149773 - 05/08/2025		551.49			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.243,65
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2145427 - 31/07/2025		1243.65			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	726,70
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2131198 - 15/07/2025		726.70			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.208,48
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2145439 - 31/07/2025		1208.48			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	726,70
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2123768 - 10/07/2025		726.70			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	766,65
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2114042 - 26/06/2025		766.65			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	2.419,85
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2131225 - 15/07/2025		2419.85			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	994,16
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2123683 - 10/07/2025		994.16			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.119,10
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2145452 - 31/07/2025		1119.10			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	980,40
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					

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**
		Nota Fiscal - 2148764 - 04/08/2025		980.40			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	797,57
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2123805 - 10/07/2025		797.57			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.480,80
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2123746 - 10/07/2025		1480.80			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.413,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2110452 - 26/06/2025		1413.60			
	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.112,31
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2149860 - 05/08/2025		1112.31			
	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	627,42
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2114 - 26/06/2025		627.42			
	4278	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES, GESTORES E PROFISSIONAIS DE APOIO, QUE PARTICIPARAM DE AULA ATIVIDADE, NO DIA 20 DE JULHO DO 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 10 - 15/07/2025		200.00			
						Total do Dia:	**51.894,02**
20/08/2025	4068	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4723 - THIAGO DE ALBUQUERQUE DE CARVALHO TAVARES	260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS COORDDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS EM CARUARU, BEZERROS, BELO JARDIM E GARANHUNS.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4068 - 20/08/2025		260.00			
	4658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CS13 , COM EMPLACAMENTO DE NUMERO SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4658 - 20/08/2025		3000.00			
	3978	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	3.756,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PRESIDIO DO ESTADO E ESCOLAS DO CENTRO, PERCORRENDO 14,905 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13816 - 20/08/2025		4250.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3986	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO E PADRE ANCHIETA DO SITIO JABOTICABA E POVOADO DE GUARACIABA PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE NA QUADRA POLIESPORTIVA ADVANILSON DE BARROS MELO NO ENCONTRO CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13817 - 20/08/2025		400.00			
	3980	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTIITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGD-4475 QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO, FAZENDO A ROTA DO SITIO DEMARCAÇÃO, SITIO SANTO ANTONIO E SITIO AZEVEM DURANTE 04 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13815 - 20/08/2025		1050.00			
	2827	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	640,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, REPARO EM HD E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000188 - 20/08/2025		640.00			
	3034	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, TROCA DE TECLADO E MOUSE, RECARGAR DE DOIS TONER PARA A ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000189 - 20/08/2025		650.00			
	4393	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	690,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DOS CARREIROS DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2852 - 23/07/2025		690.00			
	4193	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.108,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, PARA O A 4ª CONFERÊNCCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2845 - 11/07/2025		2108.00			
	4194	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	90,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2844 - 11/07/2025		90.00			
	4391	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	180,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUINICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2851 - 23/07/2025		180.00			
	4563	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NO POVOADO DO SÍTIO CARÃO NO DIA 20/07/2025.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14097 - 30/07/2025		400.00			
	4999	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (3000,00) DESTINADA A MAURO JOÃO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO, MATRÍCULA 295425, PARA DESLOCAMENTO A A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SALÃO DO TURISMO NOS DIAS 20 Á 25/08/2025.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4999 - 20/08/2025		3000.00			
	4998	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	2.250,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2.250,00 DA DIÁRIA NORMAL DESTINADA A JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA, MATRÍCULA 295446, PARA DESLOCAMENTO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SALÃO DO TURISMO NOS DIAS 20 Á 25/08/2025.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4998 - 20/08/2025		2250.00			
	4152	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.235,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13845 - 15/07/2025		1300.00			
	4514	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	285,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHAREM NA CAPINAÇÃO NOS SÍTIOS CANTINHO, LETREIRO E CARÃO NO DIA 06/07/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14100 - 30/07/2025		300.00			
	4512	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	285,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 300,00 PARA CUSTEIO DA VIAGEM COM DESTINO A TAQUARA, NO DIA 05/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NO INTUITO DE TRANSPORTAR AS PESSOAS PARA A COMEMORAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14096 - 30/07/2025		300.00			
	3832	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	375 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4533 - GM COMERCIO LTDA	958,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC DESTINADO A SALA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NÚMERO; 027/2024 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO: 011/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 617 - 25/06/2025		958.50			
	4654	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	3.890,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 100 GB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 891 - 20/08/2025		3890.00			
	4601	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	280,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM FRIGOBAR NA SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 112 - 31/07/2025		280.00			
	4539	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.453,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14079 - 20/08/2025		1530.00			
	4485	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2712 - JOSE EDCARLOS ALVES	400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RZZ- 0J42 COM DESTINO A RECIFE , PARA LEVAR ARTESÕES Á FENEART, NO DIA 20/07/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4485/2025 - 21/07/2025		400.00			
	4905	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.040,00
		Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 130 - 10/08/2025		2040.00			
	4052	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.109,00
		Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA O PASSEIO DOS IDOSOS REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2025.					
		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$)
		Nota Fiscal - 124 - 02/07/2025		2109.00			
	3931	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4737 - MICAELE MILENA COSTA	2.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES SERVIDOS PARA BOMBEIROS CIVIS, GUARDA MUNICIPAL E PATRIMONIAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13790 - 08/07/2025			2400.00			
	4857	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA ABERTURA DA COPA NOVOS TALENTOS, REALIZADA EM 14 DE JULHO NESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14168 - 20/08/2025			1050.00			
	4576	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3087 - MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA	2.593,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊREROS ALIMENTÍCIOS (GALETOS) TEMPERADOS E ASSADOS PARA O EVENTO FESTA DOS CARROCEIROS, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4576 - 21/07/2025			2730.00			
	1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.564,80
	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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 914 - 01/07/2025			12564.80			
	4067	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTTRUÇÃO, DA SEDE PARA A ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4067/2025 - 20/08/2025			800.00			
	4894	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	8.301,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VÔO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE; STEPHANIE RAYALE DE AMORIM, O DIRETOR DE POLITICAS PARA JUVENTUDE;ALEXANDRE AUGUSTO ALVES E ACESSORA DA JUVENTUDE; FERNADA CARLA DE OLIVEIRA SILVA , PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DAS JUVENTUDES/ CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE- 20 ANOS DO ESTATUTO DA JUVENTUDE E REUNIÃO COM TADEU ALENCAR SOBRE O CVT- CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 907 - 07/08/2025			8301.60			
	4567	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4787 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.420,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE MICROCHIP E 50 (CINQUENTA) MICROCHIPS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A ANIMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 343235 - 21/07/2025			2450.00			
	3442	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.093,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1254 - 06/08/2025			5093.00			
	4666	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO BM 18.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1255 - 06/08/2025			16170.50			
	4662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTAS JUNINAS NO PÁTIO DE EVENTOS E TAMBÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
	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$)
		Nota Fiscal - 78 - 06/08/2025		5000.00			
	4047	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DISPENSER E TROCA DE KIT TRACIONADOR EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 04 - 02/07/2025			250.00			
	4055	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DISPENSER E TROCA DE KIT TRACIONADOR EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 05 - 02/07/2025			250.00			
	4566	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.490,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA O EVENTO 1º CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01/05/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14099 - 30/07/2025			1569.00			
	4723	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.18	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4751 - 53.813.914 GUILHERME EMANUEL DA SILVA	205,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 03 - 04/08/2025			205.92			
	4690	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.06	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4751 - 53.813.914 GUILHERME EMANUEL DA SILVA	295,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (FARELOS E SACOS DE MILHO) PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 04 - 04/08/2025			295.00			
	4062	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1636 - JOSE SALVADOR ONOFRE DE AMORIM	1.125,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA O EVENTO DOS 126 ANOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE DE ALTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13 - 02/07/2025			1125.00			
	4598	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	2.750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DA SEGUNDA PARTE DOS MOVEIS DO GABINETE DO VICE PREFEITO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 43/01 - 30/07/2025			2750.00			
	4883	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	320,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAGENS NO VEÍCULO TORO PLACA RZN-1I15, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 154 - 08/08/2025			320.00			
	4268	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	420,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO CARRO JEEP SOQ9G39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 150 - 15/07/2025			420.00			
	4269	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO L-200 QYW3F36, LAVAGEM DE BANCOS, LAVAGEM DE MOTOR, LAVAGEM DE TETO, REVITALIZAÇÃO NOS PLÁSTICOS, REVITALIZAÇÃO INTERNA NO PAINEL E PORTAS, HIGIENIZAÇÃO INTERNA COM OZÔNIO, POLIMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PINTURA NA MÁQUINA,PINTURA NA CAÇAMBA E LAVAGEM DE PINTURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 151 - 15/07/2025			1500.00			
	421	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.10	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE 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 - 421/7 - 29/07/2025	4000.00		

5022 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 311 - MARIVALDO PENA 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E TORITAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONIAPE E CONHECER O MODELO DE TRÂNSITO DA CIDADE DE TORITAMA, NO DIA 20/08/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5022/2025 - 20/08/2025	150.00		

5024 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3981 - SAULO SOARES DE BARROS 2.807,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O FABRICA DE CONFECÇÕES, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO ALTINENSE.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14257 - 20/08/2025	3000.00		

3736 Global 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 3.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 90 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 30X40 COM 90 MOLDURAS RELACIONADAS A FOTOGRAFIA INSTITUCIONAL DO GESTOR MUNICIPAL.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 70 - 02/07/2025	3900.00		

4885 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 229 - JOELSON MARTINS LEITE 2.037,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 POSTES DE FERRO GALVANIZADO NA PRAÇA DA RUA DA ALEGRIA E 01 NA PRAÇA DO CEMITÉRIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14172 - 11/08/2025	2145.00		

4483 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME 1.330,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS E REFINS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 60 - 17/07/2025	1330.00		

5156 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4667 - JOSE EVERALDO SALES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CONSTANTINO DE MORAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13961 - 25/07/2025	1518.00		

3676 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.23 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA 12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZ E DAVI, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3676/3 - 19/08/2025	12000.00		

5155 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS 1.615,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13921 - 24/07/2025	1700.00		

4899 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4798 - CASSIO FERNADO DA SILVA ROQUE 380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, VOZ E VIOLÃO DA AULA INAUGURAL-SENAC, EVENTO REALIZADO EM MARY RECEPÇÕES NO DIA 06 DE AGOSSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14174 - 11/07/2025	400.00		

5154 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA 1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13920 - 24/07/2025	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$)
	5153	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13918 - 24/07/2025			1700.00			
	5151	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.33.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13932 - 24/07/2025			1200.00			
	5149	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13931 - 24/07/2025			1500.00			
	5148	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1091/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5148/2025 - 20/08/2025			0.04			
	5147	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA PADRE ANCHIETA PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE NA QUADRA POLIESPORTIVA EDVANILSON DE BARROS MELO ONDE FOI MONTADO O PLANETARIO NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, E APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13834 - 14/07/2025			800.00			
	5146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13907 - 24/07/2025			1700.00			
	5145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13928 - 24/07/2025			1700.00			
	4646	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.13.02	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.035,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2432/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DARF INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4646/1 - 30/07/2025			1035.95			
	2432	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.13.02	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.350,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DARF INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2432/07 - 30/07/2025			6350.74			
	3720	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	58.659,45
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 425/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DARF INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3720/07 - 30/07/2025			63495.45			
	2434	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.569,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DARF INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2434/07 - 30/07/2025		1569.68			
	2433	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.106,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - DARF INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2433/07 - 30/07/2025		2106.33			
	5144	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13922 - 24/07/2025		1000.00			
	1091	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1091/07 - 30/07/2025		1400.00			
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.498,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		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 - 438/7 - 30/07/2025		2498.04			
	4833	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES	3.901,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU. AS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14154 - 20/08/2025		4450.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2,31
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 77/8 - 20/08/2025		2.31			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.095,54
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228/9 - 20/08/2025		3095.54			
	2687	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	3.040,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS PARA 16 PESSOAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 10 DIAS, DE 07/04/2025 NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PORTEIRA E ITUGUAÇU.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13219/2025 - 15/05/2025		3200.00			
	4609	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	997,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DE 30 HRS DURANTE 10 DIAS, PARA A FESTAA RECORDANDO O SÃO PEDRO DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14119 - 04/08/2025		1050.00			
	4573	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 859 - 28/07/2025		2800.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4499	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	33,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14081 - 29/07/2025			35.00			
	4497	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	33,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO EVENTO DESENROLA ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14077 - 29/07/2025			35.00			
	4501	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	166,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO, SERVIÇO ATARVES DA SECRETARIA DE CULTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14075 - 29/07/2025			175.00			
	4588	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 150 ALMOÇOS SERVIDOS PARA 10 TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 15 DIAS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CARÃO, CHATINHA, LETREIRO E CANTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14112 - 31/07/2025			3000.00			
	4206	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4741 - WALLACE CARNEIRO DA SILVA	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ DA ASSOCIAÇÃO DA VILA SÃO JOSÉ, NO DIA 13 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13872 - 17/07/2025			1050.00			
	4918	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CANTOR MUSICAL NA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14178 - 13/08/2025			550.00			
	4319	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	285,00
	Objeto: VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO (ZUMBA JUNINA), REALIZADA NA PRAÇA DR. JOSE FERREIRA DE LIMA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13904 - 23/07/2025			300.00			
	4329	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4531 - PALOMA FERREIRA COUTO	114,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA ARTÍSTICA REALIZADA NA CASA DA JUVENTUDE MONTADA NO PÁTIO DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13906 - 23/07/2025			120.00			
	3727	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	4.923,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSSÕES PARA O 2º SIMULADO MMUNICIPAL DE MATEMATICA E LÍNGUA PORTUGUESA E ENCADERNAÇOES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 68 - 17/06/2025			4923.50			
	3109	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA A ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000851 - 23/05/2025			400.00			
	2690	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4634 - SOUZA & SANTOS ENGENHARIA LTDA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGEENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, COMPOSTO POR ÁREA URBANA, DISTRITOS E POVOADOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						

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
Nota Fiscal - 109 - 14/05/2025	5000.00		

4661 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 145,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O COFFEE BREAK OFERTADO AOS REPRESENTANTES DO SENNAC COM A CHEGADA DA CARRETA MOVÉL. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 218 - 01/08/2025	145.18		

4564 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 307,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 216 - 29/07/2025	307.45		

4544 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 86,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO PARA UMA PALESTRA. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DA MULHER.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 212 - 28/07/2025	86.78		

4546 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 502,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O LANCHEOFERTADO NA 4CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, DESTINADO ATRAVES DA SECRETARIA DA MULHER.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 213 - 29/07/2025	502.19		

4543 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 272,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS PALESTRANTES DO EVENTO SOBRE SEGURANÇA MO TRNSITO. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 214 - 29/07/2025	272.15		

4541 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 44,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADO PARA UMA PALESTRA. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DA MULHER.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 211 - 28/07/2025	44.59		

4262 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 30,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS PARA A SECRETARIA DA MULHER, PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE APOIO (EU LUTO).

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 201 - 12/07/2025	30.00		

4650 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 196 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 244,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4650/1 - 30/07/2025	244.24		

1092 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 196 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 212,52

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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1092/07 - 30/07/2025	212.52		

439 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 412 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 841,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 439/7 - 30/07/2025	841.51		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4651	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.318,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 439/2025 DACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4651/1 - 30/07/2025	1318.55		

	441	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.743,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 441/7 - 30/07/2025	1743.80		

	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	987,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 443/7 - 30/07/2025	987.00		

	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.920,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 440/7 - 30/07/2025	4050.14		

	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.540,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 444/7 - 30/07/2025	1540.02		

	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/7 - 30/07/2025	722.56		

	2437	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.282,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2437/7 - 30/07/2025	3282.66		

	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	629,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 447/7 - 30/07/2025	629.03		

	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.866,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 442/7 - 30/07/2025	2866.09		

	446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.217,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 446/7 - 30/07/2025	4217.12		

	3718	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.468,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 437/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 3718/7 - 30/07/2025	1468.78			
	3795	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS BOLETOS DE MIL INGRESSOS PARA O PROJETO CARCARÁ - PROJETO DE INCLUSÃO CULTURAL - REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3795/02 - 14/08/2025			3500.00			
	4659	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS PDX 5J50, PDX 5750, PDX6020, PDV 3540, PGD 4475, SOH 3B14, SOA 8147, SNN 5J65 E QYT 1C01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14132 - 20/08/2025			1800.00			
	4652	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4047 - GABRIELLY V D A BEZERRA	721,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14131 - 20/08/2025			759.00			
	4653	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4794 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14130 - 20/08/2025			1518.00			
						Total do Dia:	**269.106,30**
21/08/2025	4968	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	480,51
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4968/2025 - 21/08/2025			480.51			
	4973	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	896,28
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4973/2025 - 21/08/2025			896.28			
	4969	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.201,91
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4969/2025 - 21/08/2025			1201.91			
	4963	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	212,74
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4963/2025 - 21/08/2025			212.74			
	4964	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	348,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4964/2025 - 21/08/2025			348.38			
	4965	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	384,46
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4965/202 - 21/08/2025		384.46			
	4966	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	238,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4966/2025 - 21/08/2025		238.52			
	4970	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.368,60
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4970/2025 - 21/08/2025		4368.60			
	4959	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	306,70
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4959/2025 - 21/08/2025		306.70			
	4957	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	224,12
	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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4957/2025 - 21/08/2025		224.12			
	4974	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4974 - 21/08/2025		66.61			
	4960	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4960/2025 - 21/08/2025		63.82			
	4961	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.863,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4961/2025 - 21/08/2025		1863.81			
	4971	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	788,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4971/2025 - 21/08/2025		788.32			
	4962	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	295,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1962/2025 - 21/08/2025		295.05			
	4972	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	956,63

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 MES DE JUNHO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4972/2025 - 21/08/2025	956.63		

4955 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.927,03

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 MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4955 - 21/08/2025	1927.03		

4756 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 8.225,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025,CONNFORME PROCESSO LICITATORIO 024/2024 E PREGÃO ELETRONICO 012/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3476 - 06/08/2025	8245.00		

5159 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.820,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDG-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7644/2025 - 02/04/2025	1820.00		

810 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 23.891,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3483 - 06/08/2025	23949.44		

812 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 6.541,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3487 - 06/08/2025	6557.63		

1735 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 256,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1735/8 - 13/08/2025	256.91		

2099 Estimativa 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 97,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/8 - 19/08/2025	97.03		

5033 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA 750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 18/08/2025 A 23/08/2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14266 - 21/08/2025	750.00		

5158 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.39 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 7.802,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM- 5J65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7973 - 17/06/2025	7897.50		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5157	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.39	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	10.152,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000007878 - 01/04/2025			10152.00			
	5009	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	1.876,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13 - 18/08/2025			1876.00			
	5046	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	30.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 4ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5046/2025 - 21/08/2025			30000.00			
						Total do Dia:	**106.037,22**
22/08/2025	5152	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13946 - 25/07/2025			1300.00			
	5143	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13930 - 24/07/2025			1500.00			
	5057	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14292 - 22/08/2025			1518.00			
	5092	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14299 - 22/08/2025			1518.00			
	5061	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	60,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5061/2025 - 22/08/2025			60.00			
	5048	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 20 e 23 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14285 - 22/08/2025			360.00			
	4982	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 003/2025 DO JORNAL DO COMÉRCIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 NO LOTEAMENTO ALTINENSES III DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE A PROPOSTA PAC SELEÇÃO Nº 26298006499/2023, PROPOSTA TRANSFEREGOV Nº 003369/2024.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 0414385 - 07/08/2025			700.00			
	4835	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4725 - JOSE CLAUDIO DA SILVA MELO	1.442,10

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 EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14155 - 08/08/2025	1518.00		

5045	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1493 - GENIVAL AMARO DO NASCIMENTO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOCIAL QUE ATENDE 40 CRIANÇAS, ASSIM COMO PROFESSOR DE AULAS PRÁTICAS DE EQUITAÇÃO.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14277 - 21/08/2025	1518.00		

4228	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	219,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000003044 - 14/07/2025	219.98		

4997	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3273 - OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295424, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE EMENDA ESTADUAL COM O DEPUTADO ESTADUAL EDSON VIEIRA, NO DIA 19/08/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4997/2025 - 18/08/2025	200.00		

4258	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	219,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000003046 - 14/07/2025	219.98		

5039	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	205,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2085/2025 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5039/1 - 15/08/2025	205.04		

1891	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	234,94

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1891/8 - 15/08/2025	234.94		

4229	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	989,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000003043 - 14/07/2025	989.93		

4265	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	1.365,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000003047 - 14/07/2025	1365.66		

5026	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	126,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5026/2025 - 22/08/2025	126.75		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5031	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5031 - 22/08/2025	50.00		

	5028	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5028 - 22/08/2025	50.00		

	5025	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	240,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5025/2025 - 22/08/2025	240.06		

	5030	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5030 - 22/08/2025	50.00		

	5032	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5032 - 22/08/2025	50.00		

	5021	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00), PARA A SECRETARIA DA MULHER , MATRÍCULA 295426, MENCIONADO ACIMA , COM DESTINO A RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO 3º FÓRUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5021 - 22/08/2025	200.00		

	5040	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BEZERROS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA SIZAR AGRESTE CULTURAL NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5040 - 22/08/2025	100.00		

	5054	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 23 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14287 - 22/08/2025	180.00		

	5044	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 750,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A RECIFE, SEBRAE PARA TREINAMENTO REALIZADO PELA AMUPE, NO DIAS 26 DE AGOSTO ATE 28 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5044 - 22/08/2025	750.00		

	5038	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 400,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JURÍDICO DIAS REZENDE E ALENCAR, NO DIA 20/08/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5038 - 22/08/2025	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$)
	5050	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 20 E 23 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14286 - 22/08/2025			130.00			
	2085	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2085/8 - 15/08/2025			59.70			
						Total do Dia:	**15.336,94**
25/08/2025	5413	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	451 - 3.3.90.47.16	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	335,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPENHO 3716/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5413/2025 - 25/08/2025			335.04			
	5411	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	451 - 3.3.90.47.16	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	404,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPENHO 3716/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5411/20253 - 25/08/2025			404.36			
	5354	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	1.056,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002975 - 05/06/2025			1056.85			
	5353	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	2.925,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002978 - 05/06/2025			2925.14			
	5351	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	2.192,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002977 - 05/06/2025			2192.00			
	5350	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	3.213,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002974 - 05/06/2025			3213.60			
	5352	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	607,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5352/8 - 25/08/2025			607.09			
	5011	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4822 - 61.748.115 CICERO JOSE DA SILVA (CPF 719.620.224-4	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CABORADORADOR E REPARO DO MOTOR DO COMPACTADOR DE SOLO DE MARCA MENEGOTTI RAM 68H.						

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**
		Nota Fiscal - 1 - 15/08/2025		1900.00			
	5118	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1894 - ROSELI MARIA DA SILVA	855,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TABOCAS AO SÍTIO SUCAVÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14313 - 25/08/2025		900.00			
	879	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	64.853,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 879/7 - 21/08/2025		64853.79			
	2024	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2024/7 - 29/07/2025		800.00			
						Total do Dia:	**79.142,87**
26/08/2025	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.275,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 57/08 - 26/08/2025		2275.00			
	4981	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4749 - EDIVALDO SABINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA BREJO VELHO A BREJO DE SERRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14237 - 15/08/2025		1518.00			
	5236	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	122,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		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 - 5236 - 26/08/2025		122.11			
	5191	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	2.375,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1 - 20/08/2025		2375.00			
						Total do Dia:	**6.214,21**
27/08/2025	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	333,83
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3888/8 - 27/08/2025		333.83			
	5088	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4624 - GIVANILSON JOSE DA SILVA	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA FESTA DOS CARREIROS NA VILA DO CARÃO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14336 - 25/08/2025		1400.00			
	5181	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.30.14	103650 - Outras Transferências do FNDE	3096 - CASAS MELO ESPORTES	926,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES PRA A TURMA DE TEMPO INTEGRAL.					
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**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$)
		Nota Fiscal - 547 - 26/08/2025		926.00			
	5222	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	2.100,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 228 - 27/08/2025			2100.09			
	3964	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	465 - 4.4.90.52.48	103430 - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	4739 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	74.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 013/205 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 016/2025.						
	Conta Pagadora: 202 - BB - CONV PATRULHA MECANIZADA - 20.705-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3964/2025 - 10/07/2025			75000.00			
	5228	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	448 - 4.4.90.52.10	103650 - Outras Transferências do FNDE	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.486,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES PARA AS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1978 - 26/08/2025			3486.00			
						Total do Dia:	**82.275,92**
28/08/2025	5401	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	304 - 3.3.90.91.99	103720 - Recursos Vinculados ao PDDE	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA PDDE 5650-2 REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO DE 2025, (NAIDA CRISTINA DE ANDRADE ALVES), PROCESSO 0000165-6020208172180.						
	Conta Pagadora: 4 - BB - PDDE - 5650-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5401/8 - 28/08/2025			4.26			
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	272,19
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3888/2025 - 28/08/2025			272.19			
	5251	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	600,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5251/2025 - 28/08/2025			600.81			
	5244	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	392,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5244/2025 - 28/08/2025			392.42			
	5243	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	136,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5243/2025 - 28/08/2025			136.02			
	5242	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5242/2025 - 28/08/2025			106.74			
	5250	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	150,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5250/2025 - 28/08/2025			150.23			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5249	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	179,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5249/2025 - 28/08/2025	179.50		

	5324	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5324/2025 - 28/08/2025	96.40		

	5241	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	172,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5241/2025 - 28/08/2025	172.29		

	5245	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	50,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5245/2025 - 28/08/2025	50.79		

	5248	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	173,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5248/2025 - 28/08/2025	173.51		

	5246	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	154,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5246/2025 - 28/08/2025	154.37		

	5247	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	79,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5247/2025 - 28/08/2025	79.14		

	5253	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	80,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5253/2025 - 28/08/2025	80.21		

	5254	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5254/2025 - 28/08/2025	99.12		

	5260	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5260/2025 - 28/08/2025	96.67		

	5258	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	301,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5258/2025 - 28/08/2025		301.71			
	5261	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5261/2025 - 28/08/2025		96.40			
	5265	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3609 - MAIARA MARIA DA SILVA	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNÍTARIO DE (R$ 90,00) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO DE PATRULHAS MARIA DA PENHA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5265/2025 - 28/08/2025		90.00			
	5264	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3607 - TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNÍTARIO DE (R$ 90,00) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO DE PATRULHAS MARIA DA PENHA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5264/2025 - 28/08/2025		90.00			
	5171	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, PARA O 2 CONGRESSO DE MARIA DA PENHA NO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5171/2025 - 28/08/2025		150.00			
	5263	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO DE PATRULHAS MARIA DA PENHA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5263/2025 - 28/08/2025		150.00			
	2344	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	48.867,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 20, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2344/5 - 28/08/2025		48867.21			
	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2101/7 - 26/08/2025		61.77			
						Total do Dia:	**52.651,76**
29/08/2025	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,84
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5385/1 - 29/08/2025		0.84			
	4629	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	822,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4629/8 - 29/08/2025		822.85			
	5306	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					

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**
		Nota Fiscal - 14426 - 29/08/2025		1518.00			
	142	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	659,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 142/8 - 29/08/2025		659.88			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	139,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 144/8 - 29/08/2025		139.59			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.610,10
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228/08 - 29/08/2025		10610.10			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 89/8 - 29/08/2025		9.52			
	2394	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.81	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	59 - BANCO DO BRASIL	12,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2394/8 - 29/08/2025		12.69			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	25,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 146/8 - 29/08/2025		25.38			
	5349	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	816,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5349/1 - 29/08/2025		816.00			
	3698	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	112.603,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3698/8 - 26/08/2025		151440.26			
	3184	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	85.792,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3184/8 - 26/08/2025		144082.44			
	4044	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	19.476,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2425/2025 DA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4044/8 - 26/08/2025		34677.27			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4634	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	9.757,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2423/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4634/8 - 26/08/2025	20840.84		

	4043	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	21.320,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 2424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4043/8 - 26/08/2025	105953.73		

	5168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	122.283,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5168/01 - 26/08/2025	252473.68		

	22	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	113.490,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 22/8 - 26/08/2025	113490.94		

	5305	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 27 e 30 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14422 - 29/08/2025	360.00		

	5252	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS DURANTE 06 DIAS DE 25/08/2025 A 30/08/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14371 - 29/08/2025	750.00		

	5268	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	1.050,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBI DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS 13,18,20,21,25,27 E 29 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5268/2025 - 28/08/2025	1050.00		

	5235	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1959 - SUELANE SIMÃO DA SILVA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO LEOAS 2025, DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5235/2025 - 29/08/2025	1500.00		

	5120	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14323 - 29/08/2025	1518.00		

	5304	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2.470,00

Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14424 - 29/08/2025	2600.00		

	5301	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.201,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM VEICULO PATROL LIUGONG , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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**
		Nota Fiscal - 8047 - 26/08/2025		3240.00			
	5327	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	20.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 21, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1260B - 29/08/2025		20000.00			
	1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.480,00
	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/7 - 29/07/2025		1480.00			
	5160	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14345 - 29/08/2025		2600.00			
	1373	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/7 - 29/07/2025		1800.00			
	5019	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14247 - 20/08/2025		1518.00			
	4256	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	1.746,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000003041 - 14/07/2025		1746.84			
	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 35 - 27/08/2025		900.00			
	1861	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1861/7 - 29/07/2025		2000.00			
	4598	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	2.750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DA SEGUNDA PARTE DOS MOVEIS DO GABINETE DO VICE PREFEITO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 43/02 - 30/07/2025		2750.00			
	5322	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2894 - LUCIANO ANTONIO FERREIRA BATISTA	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO MTB MARATHON 2025, NA CATEGORIA MASTER C1 50-54/ CROSS COUNTRY/CROSS, NNO DIA 31 DE AGOSTTO DE 2025, MARINGA/PARANÁ.						

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 - 5322 - 28/08/2025		1300.00			
	3967	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SE	13.750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PROFICIONALIZANTE, NO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, A SER OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO CONTRATO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3967/2 - 07/08/2025		13750.00			
	5234	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE ALTINHO A RECIFE COM DESTINO AO PORTO DIGITAL COM OS ARTESÕES ALTINENSES, NO DIA 23/08/2025						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14362 - 27/08/2025		350.00			
	3965	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA E INSERÇÕES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E ANIVERSÁRIO DE 126 ANOS DA CIDADE DE ALTINHO/PE, NA RÁDIO AGRESTE FM, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 563A - 02/07/2025		2500.00			
	5165	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4708 - BRUNO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14350 - 29/08/2025		1518.00			
	5164	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14349 - 29/08/2025		2000.00			
	5162	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14347 - 29/08/2025		1518.00			
	5114	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14308 - 22/08/2025		1518.00			
	5310	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14427 - 29/08/2025		1518.00			
	5303	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14421 - 29/08/2025		1518.00			
	5012	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CEU5D09, PARA RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS MARGENS DA PE-149, DURANTE O MÊS DE JULHO/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14242 - 15/08/2025		2000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4935	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.031,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VÔO COM DESTINO A MANAUS PARA O PREFEITO, MARIVALDO PENA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO (DO NORTE AO NORDESTE: REGIONALIZAÇÃO E AGESTÃO MUNDIAL DIANTE DOS DESAFIOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DO ACESSO Á SAÚDE) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 905 - 29/08/2025	3031.92		

	4896	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4807 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FA	30.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRATORES COM GRADES ARADORAS PARA CORTES DE TERRAS , VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2025 E CREDENCIMENTO DE Nº 001/2025, CONTRATRO EM ANEXO DE Nº 043/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4896/2 - 29/08/2025	30425.00		

	4622	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA DO POVOADO DO CARÃO, PARA APRESENTAÇÃO NA VILA DE LAGOA DO MATO, POVOADO DE PANELAS, NO DIA 26/07/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14123 - 29/08/2025	400.00		

	4180	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DAS MÃES DO SÍTIO CARÃO, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES, NO CENTRO POLIESPORTIVO, NO DIA 25/05/2025, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13859 - 29/08/2025	300.00		

	5238	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14370 - 28/08/2025	1518.00		

	5161	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14346 - 26/08/2025	1518.00		

	5163	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14348 - 26/08/2025	1800.00		

	5331	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14451 - 29/08/2025	1518.00		

	5166	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14351 - 26/08/2025	1522.00		

	5309	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 30 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14419 - 29/08/2025	180.00		

	5328	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	11.200,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 21, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1260A - 29/08/2025	11200.00		

3383	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	98.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1261 - 29/08/2025	100000.00		

5174	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 E 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO, COM DESTINO A GRAVATÁ NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5174/2025 - 29/08/2025	400.00		

1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1723/6 - 07/08/2025	2000.00		

5175	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00 PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO A GRAVATÁ , PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO NOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5175/2025 - 29/08/2025	90.00		

4663	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 6ª PARCELA.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4663/2025 - 07/08/2025	560.00		

5178	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4612 - MARIA LUIZA VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 E 02 (DUAS) DIÁRIA INTEGRAL SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 50,00 A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO, COM DESTINO A GRAVATÁ NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5178/2025 - 29/08/2025	200.00		

5286	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM ALBERES LOPES NA ALEPE, NO DIA 12/08/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5286/2025 - 29/08/2025	250.00		

5285	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE ALVARO PORTO NA ALEPE, NO DIA 26/08/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5285/2025 - 29/08/2025	250.00		

5307	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 27 E 30 DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14420 - 29/08/2025	130.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5332	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4842 - GUILHERME VITOR VASCONCELOS SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE FUTSAL A SEREM REALIZADOS EREM BARROS CORREIA QUE ACONTECERÁ O PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 A 03 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5332/2025 - 29/08/2025			400.00			
	2750	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	5.340,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2024/2025 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.						
	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 - 2750/4 - 19/05/2025			5340.00			
	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	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 - 1526/7 - 29/07/2025			1000.00			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 58/08 - 26/08/2025			65.00			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/08 - 26/08/2025			390.00			
	3180	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	22.058,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3180/8 - 26/08/2025			33582.19			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	30.279,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5167/1 - 26/08/2025			42746.15			
	3181	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	142.879,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3181/8 - 26/08/2025			204883.50			
	13	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	780,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 13/08 - 26/08/2025			780.66			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 59/08 - 26/08/2025			520.00			
	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						

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 - 62/08 - 26/08/2025		130.00			
	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 60/08 - 26/08/2025		390.00			
	5169	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	4.279,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5169/1 - 26/08/2025		4279.24			
	3697	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	15.076,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3697/8 - 26/08/2025		20383.05			
	25	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	1.204,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 25/2025 - 26/08/2025		2846.93			
	2435	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	13.002,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2435/8 - 26/08/2025		17348.03			
	3179	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	14.023,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3179/8 - 26/08/2025		33738.95			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.170,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 61/08 - 26/08/2025		1170.00			
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	118.413,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3182/8 - 26/08/2025		169817.91			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	3.707,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 20/8 - 26/08/2025		4310.59			
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	344,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3182/8 - 26/08/2025		169817.91			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	483,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3182/8 - 26/08/2025	169817.91		

	2438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	13.998,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2438/8 - 26/08/2025	17843.20		

	3183	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.237,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3183/8 - 26/08/2025	15718.20		

	3709	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.785,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 434/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3709/8 - 26/08/2025	30248.90		

	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	2.893,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 436/8 - 26/08/2025	4493.28		

	2436	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	20.962,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2426/8 - 26/08/2025	24055.00		

	5177	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	4.111,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5177/1 - 26/08/2025	7777.12		

	3708	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	21.152,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3708/8 - 26/08/2025	21152.68		

	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.945,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 433/8 - 26/08/2025	11000.20		

	4066	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	18.927,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4066/08 - 26/08/2025	20826.00		

	4064	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01

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 426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4064/08 - 26/08/2025		10491.40			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 428/07 - 26/08/2025		5161.20			
	2439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	12.772,44
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2439/08 - 26/08/2025		15429.12			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.294,94
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 430/08 - 26/08/2025		7050.00			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1090/08 - 26/08/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**1.266.856,42**
31/08/2025	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	903,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCIERA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 95/8 - 31/08/2025		903.50			
	5402	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	164,56
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8 REFERENTE AO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025. (NAIDA CRISTINA DE ANDRADE ALVES, PROCESSO 0000165-6020208172180).					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5402/8 - 31/08/2025		164.56			
	5349	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	164,97
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5349/8 - 31/08/2025		164.97			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 139/8 - 31/08/2025		69.00			
	1841	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.890,00
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O (COMAGSUL), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1841/8 - 31/08/2025		4890.00			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**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 - 588/8 - 31/08/2025		141.00			
	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 843/8 - 31/08/2025			81.00			
	1470	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	13.136,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1470/8 - 31/08/2025			13136.32			
						Total do Dia:	**19.550,35**
						Total do Mês:	**3.712.619,54**
01/09/2025	5329	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2755 - ANDRE LUIZ DA SILVA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) RASTREADORES E 3 (TRÊS) VISTORIAS PARA EFETIVAÇÃO DO SEGURO REFERENTE AS MOTOCICLETAS DE PLACAS SOZ-2J55, SOZ 3D15, 2E75 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14449 - 01/09/2025			450.00			
	381	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS	4.172,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 381/6 - 16/07/2025			4172.70			
	5280	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4645 - ALYSON KALLEL DA SILVA SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14403 - 01/09/2025			1518.00			
	5333	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	122,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO GUIA 0023197848.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5333 - 01/09/2025			122.11			
	4043	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	38.281,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 2424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4043/8 - 26/08/2025			105953.73			
	381	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS	4.172,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 200 - 11/06/2025			4172.70			
						Total do Dia:	**48.618,61**
02/09/2025	2291	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	343,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2291/8 - 29/08/2025			343.69			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	847	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	173,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 847/8 - 26/08/2025	173.68		

	4158	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	27,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4158/2 - 14/08/2025	27.50		

	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 850/8 - 18/08/2025	63.28		

	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2103/8 - 18/08/2025	90.88		

	2098	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2098/8 - 19/08/2025	61.77		

	1531	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88

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 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1531/8 - 14/08/2025	90.88		

	2479	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2479/8 - 26/08/2025	61.77		

	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2101/8 - 26/08/2025	63.00		

	5341	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1767 - CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O DUAS MOTOCICLETAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 037 - 01/09/2025	570.00		

	5330	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	471 - 3.3.90.30.18	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	4786 - PET SHOP BOM PRA PET LTDA	7.000,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A ANIMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ) **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.001 - 27/08/2025	7000.20		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5355	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	448 - 4.4.90.52.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4845 - IMPACTO MOVEIS LTDA	3.170,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES TEMPO INTEGRAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.000.191 - 02/09/2025			3170.00			
						Total do Dia:	**11.716,65**
03/09/2025	4294	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.420,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4294/8 - 03/09/2025			25420.51			
	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	142,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4295/8 - 03/09/2025			142.52			
	4547	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	180 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000472 - 28/07/2025			1700.00			
	5375	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4635 - VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	2.552,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRÂNSITOS E TRANSPORTES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000057934 - 03/09/2025			2552.00			
	5393	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4850 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA A CAVALGADA DA INDEPENDÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI ORGÂNICA.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5393/2025 - 03/09/2025			2000.00			
	5010	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4823 - ORGANIZACAO SOCIAL PEDAL PNEU FURADO	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A V TRILHA AMIGOS DO PEDAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025 NESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5010/1 - 19/08/2025			2500.00			
	5240	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.767,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O PREFEITO, MARIVALDO PENA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA (MUNICÍPIOS EM RISCOS) QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA CNM E CONGRESSO NACIONAL, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 913 - 27/08/2025			3767.50			
	4956	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	8,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 GALÃO 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO DETRAN ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000008 - 03/09/2025			8.00			
	4954	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL E 1 VASILHAME 19,5L DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000004 - 03/09/2025			130.00			
	4953	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	162,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL E 1 VASILHAME 19,5L DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						

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: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000005 - 03/09/2025	162.00		

4952 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 69 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL E 1 VASILHAME 19,5L DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000006 - 03/09/2025	570.00		

4951 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA 40,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000009 - 03/09/2025	40.00		

4950 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA 16,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000010 - 03/09/2025	16.00		

4958 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA 104,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 13 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000007 - 03/09/2025	104.00		

5390 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NA COMUNIDADE DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIA 14 A 17 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI ORGÂNICA.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5390 - 03/09/2025	2000.00		

5348 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1056 - GIOVANE FERREIRA DA SILVA 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14463 - 03/09/2025	900.00		

5381 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 720 - IAGO CESAR TORRES RODRIGUES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO DO VETERINARIO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO ANIMAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14476 - 03/09/2025	1518.00		

5356 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 324 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 86.250,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 14 DE JULHO DE 2025 DO CONTRATO 032/2024 E BM 03 DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1262 - 02/09/2025	88010.51		

5361 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3981 - SAULO SOARES DE BARROS 200,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O FABRICA DE CONFECÇÕES, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO ALTINENSE.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14469 - 02/09/2025	211.00		

5020 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL 2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS VIAGENS DE IDA E VOLTA A RECIFE COM DESTINO A FENEART, NOS DIAS 08/07 E 20/07/2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14245 - 19/08/2025	2600.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5367	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4847 - L V LOJA DE PERSONALIZADOS LTDA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CORDÕES DE CRACHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRÂNSITTO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 229 - 03/09/2025			400.00			
	2772	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	30.679,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 133 - 17/07/2025			36523.36			
						Total do Dia:	**163.410,00**
04/09/2025	4242	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4242 - 12/07/2025			200.00			
	4255	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4255 - 12/07/2025			200.00			
	4254	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4254 - 12/07/2025			200.00			
	4251	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4251 - 12/07/2025			200.00			
	4250	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4250 - 12/07/2025			200.00			
	4248	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4248 - 12/07/2025			200.00			
	4249	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4249 - 12/07/2025			200.00			
	4245	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4245 - 12/07/2025			200.00			
	4244	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						

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 - 4244 - 12/07/2025		200.00			
	4243	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4243 - 12/07/2025		200.00			
	4240	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4240 - 12/07/2025		200.00			
	4238	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4238 - 12/07/2025		200.00			
	4237	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4237 - 12/07/2025		200.00			
	4236	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4236 - 12/07/2025		200.00			
	4235	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4235 - 12/07/2025		200.00			
	5384	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	283,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES, OFERTADO NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SÍTIO LETREIRO, NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 237 - 04/09/2025		283.67			
	4234	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4234 - 12/07/2025		200.00			
	4232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4232 - 12/07/2025		200.00			
	5391	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4849 - JOSEILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.059,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14477 - 04/09/2025		1115.00			
	4253	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	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$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4253 - 12/07/2025		200.00			
	4252	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4252 - 12/07/2025		200.00			
	4246	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4246 - 12/07/2025		200.00			
	4239	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4239 - 12/07/2025		200.00			
	4233	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4233 - 12/07/2025		200.00			
	5382	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	871,76
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES, OFERTADOS NA ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2024, QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELLO.				
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 236 - 04/09/2025		871.76			
	5368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	240,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 35 MESAS E 01 TENDA PARA O PROJETO (TENDA DO CONHECIMENTO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS ALUNOS DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL, NO GINASIO EDVANILSON DE BARROS MELO.				
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5368 - 04/09/2025		240.00			
	5425	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4740 - ANYELLE RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONE AO APOIO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA BARROS CORRREIA PARA O DESFILE CIVICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.				
		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 - 5425 - 04/09/2025		2000.00			
	5426	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	2.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA O DESFILE CIVICO QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.				
		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 - 5426 - 04/09/2025		2000.00			
	5420	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO NA ESTRADA DO SÍTIO DEMARCAÇÃO ATÉ O SÍTIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14491 - 04/09/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**12.296,78**
05/09/2025	5594	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	2.700,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 450,00) REFERENTE AOS DIAS 05 E 08 DE SETEMBRO DE 2025 E 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 900,00) REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2025 DESTINADO AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MANAUS/AM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2025.				

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 - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5594 - 03/09/2025		2700.00			
	5532	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	472 - 3.3.90.47.16	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.965,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA RETIFICAÇÃO DA GUIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5532/2025 - 03/09/2025		3965.65			
	4643	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	447,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 34/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4643/9 - 01/09/2025		447.70			
	4643	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	25.480,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 34/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4643/1 - 30/07/2025		25480.23			
	34	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	15.467,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 34/7 - 30/07/2025		15467.22			
	5534	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	473 - 3.3.90.47.16	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.326,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA RETIFICAÇÃO DA GUIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5534/2025 - 03/09/2025		10326.73			
	27	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	107.794,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 27/7 - 30/07/2025		107794.64			
	5334	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 03 e 06 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14458 - 01/09/2025		360.00			
	4257	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4257 - 12/07/2025		200.00			
	5406	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14489 - 04/09/2025		750.00			
	5336	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 03 E 06 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**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**
		Nota Fiscal - 14457 - 01/09/2025		130.00			
	5338	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 06 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14456 - 01/09/2025		180.00			
	5370	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	285,00
	Objeto:	VALOR EMMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL CENOGRÁFICO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, PARA A ABERTURA DO 2 SEMESTRE DO ANO LETIVO 2025 , REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14484 - 03/09/2025		300.00			
	5436	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	1.995,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO FORRÓ BODÓ NO ARRAIÁ DO SITIO MORCEGO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14494 - 05/09/2025		2100.00			
	5440	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5440/2025 - 05/09/2025		200.00			
						Total do Dia:	**170.211,17**
08/09/2025	5437	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.483,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DA CONDENAÇÃO, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000228-85.2020.8.17.2180, PARA A REQUERENTE ALDIJANE CREUSA DE ANDRADE.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5437 - 08/09/2025		4483.67			
	5435	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	896,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 896,73 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000228-85.2020.8.17.2180, PARA A REQUERENTE ALDIJANE CREUSA DE ANDRADE.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5435 - 08/09/2025		896.73			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	379,20
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 848/8 - 14/08/2025		379.20			
						Total do Dia:	**5.759,60**
10/09/2025	5227	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14356 - 27/08/2025		900.00			
	5229	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14358 - 27/08/2025		1518.00			
	5211	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					

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**
		Nota Fiscal - 14380 - 28/08/2025		1518.00			
	5317	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	9.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 573 - 20/08/2025		9000.00			
	2716	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1756 - 28/08/2025		12000.00			
	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 232 - 26/08/2025		8139.61			
	5034	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14267 - 20/08/2025		950.00			
	5342	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14459 - 29/08/2025		1518.00			
	3244	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 183 - 29/08/2025		4500.00			
	5512	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.995,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3186/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5512/2025 - 10/09/2025		39995.84			
	5511	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	28.928,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2429/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5511/2025 - 10/09/2025		28928.95			
	5510	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.720,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5510/2025 - 10/09/2025		5720.63			
	5506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.709,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.					
		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$)
		Diversos - 5506/2025 - 10/09/2025		9709.63			
	5509	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	41.826,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5509/2025 - 10/09/2025			41826.88			
	5513	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	101.068,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5513/2025 - 10/09/2025			101068.29			
	5519	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 900,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA NA SEDE DO CONGRESSO NACIONAL DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIERA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5519/2025 - 10/09/2025			900.00			
	5515	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	120.610,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5515/1 - 03/09/2025			120610.28			
	4627	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4791 - J C DA S DIAS SERVICOS	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX DE PLACA KGR-9767 PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1226 - 04/08/2025			2500.00			
	5017	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14249 - 20/08/2025			1518.00			
	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2,38
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5385/9 - 10/09/2025			2.38			
	5176	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	4.832,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5176/1 - 26/08/2025			4832.00			
	5010	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4823 - ORGANIZACAO SOCIAL PEDAL PNEU FURADO	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A V TRILHA AMIGOS DO PEDAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025 NESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 5010/2 - 19/08/2025			2500.00			
	5517	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	190.425,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5517/2025 - 03/09/2025			190425.47			
	4825	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	252 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.763,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO DOS EXERCÍCOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.						

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 - 4825/2 - 10/09/2025		2763.16			
	4826	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.777,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DO ATERRO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4826/2 - 10/09/2025		11777.38			
	2460	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	2.950,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2460/9 - 10/09/2025		2950.00			
	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00
	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 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 592/9 - 10/09/2025		1309.00			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.897,63
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228/2025 - 10/09/2025		13897.63			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.515,70
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228/9 - 10/09/2025		10515.70			
	5295	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4838 - GERLIANE JAQUELINE DA SILVA	1.201,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14439 - 29/08/2025		1265.00			
	5259	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14395 - 28/08/2025		550.00			
	5218	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14372 - 28/08/2025		1518.00			
	5267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1899 - REGINA CARLA CONEGUNDES DE CASTRO SANTOS	1.659,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14433 - 29/08/2025		1747.00			
	5207	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14384 - 28/08/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5209	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14382 - 28/08/2025	1518.00		

	5202	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14390 - 28/08/2025	1518.00		

	5521	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	636 - HELIO JOAO DA SILVA	1.377,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO LETREIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14505 - 10/09/2025	1450.00		

	5270	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14413 - 29/08/2025	1518.00		

	5273	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14410, - 29/08/2025	1518.00		

	5274	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14409 - 29/08/2025	1518.00		

	5278	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14405 - 29/08/2025	1518.00		

	5283	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14399 - 29/08/2025	1518.00		

	5217	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4435 - MARIA MICILENE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14373 - 28/08/2025	1518.00		

	5215	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14376 - 28/08/2025	1518.00		

	5186	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.

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$)
		Nota Fiscal - 14429 - 29/08/2025		500.00			
	5284	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3008 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14398 - 29/08/2025			1518.00			
	4231	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4764 - ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL DE CACHOEIRINHA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BALANÇO BRASILEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4231/2025 - 10/09/2025			5000.00			
	4032	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3241 - IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RICARDO FRANÇA E BRUNINHO, OS HOMENS DO FORRÓ, DIA 05 DE JULHO DE 2025, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO DISTRITO TAQUARA DE SÃO PEDRO, NO MUNÍCIPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 037/2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4032/1 - 10/09/2025			10000.00			
	653	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4339 - TA SHOWS LTDA	70.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCÍSIO DO ADORDEON, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 653/3 - 10/09/2025			70000.00			
	5363	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA AJUDA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5363 - 25/08/2025			2000.00			
	5364	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5364 - 25/08/2025			1518.00			
	5042	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4648 - MÁRCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 5042 - 10/09/2025			1518.00			
	5036	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14268 - 10/09/2025			1518.00			
	5043	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14272 - 21/08/2025			1518.00			
	5062	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14294 - 22/08/2025			1518.00			
	5219	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.442,10

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 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14368 - 28/08/2025	1518.00		

---

420 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.23 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3829 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME 40.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS BOSSAS PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 420/2025 - 10/09/2025	40000.00		

5505 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1493 - GENIVAL AMARO DO NASCIMENTO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOCIAL QUE ATENDE 40 CRIANÇAS, ASSIM COMO PROFESSOR DE AULAS PRÁTICAS DE EQUITAÇÃO DO PROJETO VAQUEIRINHOS DE OURO
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14502 - 10/09/2025	1518.00		

5102 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA 2.280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 014328 - 25/08/2025	2400.00		

5365 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1153 - CÉSAR FRANCISCO DOS SANTOS 1.729,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO CANTINHO E DO SÍTIO MANDIOCA, E RETROATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14478 - 03/09/2025	1821.00		

5105 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA 2.280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14333 - 25/08/2025	2400.00		

5089 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14315 - 25/08/2025	2000.00		

5095 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO 4.283,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14319 - 25/08/2025	5000.00		

5097 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA 2.794,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14321 - 25/08/2025	3000.00		

5109 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS 3.250,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14334 - 25/08/2025	3570.00		

5101 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA 2.794,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14326 - 25/08/2025	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$)
	5104	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	3.114,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14332 - 25/08/2025			3400.00			
	5087	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	2.457,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14317 - 25/08/2025			2600.00			
	5082	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	3.114,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14340 - 22/08/2025			3400.00			
	5091	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	3.114,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14330 - 25/08/2025			3400.00			
	5325	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	6.249,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VÔO COM DESTINO A SÃO PAULO PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES, MAURO JOÃO E O SECRETARIO EXECUTIVO WELLINGTON SANTOS, PARA PARTICIPAR DO SALÃO DE TURISMO , NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 911 - 20/08/2025			6249.80			
	5514	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	159.897,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 08/2025, AGOSTO (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5514/2025 - 10/09/2025			159897.48			
	5507	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 08/2025 (PROAMB) SETEMBRO DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5507/2025 - 10/09/2025			3149.80			
	5508	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.035,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 11/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5508/2025 - 10/09/2025			1035.00			
	5279	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4839 - LARISSA CAROLYNA DE SOBRAL SILVA	1.345,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE 28 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14450 - 29/08/2025			1416.00			
	5518	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14503 - 10/09/2025			3000.00			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.995,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	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 - 32/8 - 26/08/2025		1995.31			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.206,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 31/8 - 26/08/2025			1206.97			
	3187	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.128,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3187/8 - 26/08/2025			7128.43			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.677,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1112/8 - 26/08/2025			4677.00			
	3715	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	44.629,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESE DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3715/3 - 26/08/2025			44629.86			
	3713	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	51.026,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3713/8 - 26/08/2025			51026.78			
	5180	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.999,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5180/1 - 26/08/2025			4999.06			
	28	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.144,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 28/8 - 26/08/2025			5144.89			
	4645	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.646,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4645/2 - 26/08/2025			5646.55			
	4635	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.403,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 26/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4635/2 - 26/08/2025			9403.04			
	5481	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.247,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3514 - 04/09/2025			2253.00			
	5470	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	15.452,15

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3512 - 04/09/2025	15489.32		

818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.655,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3505 - 04/09/2025	2662.29		

817	Estimativa	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.509,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3504 - 04/09/2025	2515.95		

814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	736,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3507 - 04/09/2025	738.04		

816	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	313,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3503 - 04/09/2025	313.76		

5452	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.558,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA PLACA KGL - 5376, FIAT TORO RZN - 1I15, FIAT TORO SNM - 2A33, MOTO JTZ PLACA SOZ - 2J55, MOTO JTZ PLACA SOZ - 3D15, MOTO JTZ PLACA 2E75 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3508 - 04/09/2025	10584.00		

4870	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	168,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOBI PLACA PCM - 3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008032 - 05/08/2025	171.00		

5288	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.774,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14445 - 29/08/2025	1868.00		

4871	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	14.687,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PDD - 6628 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008031 - 05/08/2025	14866.20		

5290	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.537,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14443 - 29/08/2025	1618.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4869	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	730,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM TRATOR MAHINDRA 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008033 - 05/08/2025	738.96		

	5287	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.565,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14446 - 29/08/2025	2700.00		

	5293	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	4.452,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PRESIDIO DO ESTADO E ESCOLAS DO CENTRO, PERCORRENDO 14,905 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14438 - 29/08/2025	5250.00		

	4863	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	730,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM TRATOR MAHINDRA 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008034 - 05/08/2025	738.96		

	5292	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	5.161,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14442 - 29/08/2025	6300.00		

	4696	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.667,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PAC/ OYP- 5J62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8036 - 07/08/2025	4724.10		

	5296	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGENS COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE NA QUADRA POLIESPORTIVA ADVANILSON DE BARROS MELO E VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA EJA DA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO PARA RECEBEREM O KIT ESCOLAR NA ESCOLA MUN. MARIA DO SOCORRO. NO MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14436 - 29/08/2025	450.00		

	4881	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	276,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MÃO DE OBRA PARA O MOBI PCM 3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7772 - 05/08/2025	280.00		

	5297	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO DEMARCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14435 - 29/08/2025	350.00		

	4876	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	44,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM VEICULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008030 - 05/08/2025	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$)
	4874	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.822,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MÃO DE OBRA PARA A PÁ CARREGADEIRA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7773 - 05/08/2025	8930.00		

	5289	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.537,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14444 - 29/08/2025	1618.00		

	5291	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.36.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.720,49

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14440 - 29/08/2025	4200.00		

	5327	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	29.134,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 21, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1260C - 29/08/2025	29134.50		

	5529	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	30.183,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 23, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1269 - 10/09/2025	30183.44		

	5201	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4662 - LAÍS DAYANE DE VASCONCELOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14353 - 25/08/2025	1518.00		

	5516	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14504 - 10/09/2025	3000.00		

	5199	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4401 - MILLENA MARIA SILVA	2.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14354 - 25/08/2025	2300.00		

	5015	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4721 - ADRIANA DJANIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14246 - 20/08/2025	1518.00		

	5018	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3545 - JOSÉ EMERSON ALVES DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14248 - 20/08/2025	1518.00		

	5172	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1482 - JACELANE DO NASCIMENTO DANTAS	1.662,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

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**
		Nota Fiscal - 14352 - 10/09/2025		1750.00			
	5016	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4647 - AGUIMAR TAVARES FEITOSA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14250 - 20/08/2025		1518.00			
	5170	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	8.699,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1089/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5170/1 - 26/08/2025		8699.19			
	1089	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	2.331,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1089/08 - 26/08/2025		3297.61			
	2426	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	5.443,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2426/8 - 26/08/2025		6380.00			
	4063	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	50.007,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2428/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4063/08 - 26/08/2025		55424.40			
	4060	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	13.582,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4060 - 26/08/2025		15045.30			
	5271	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14412 - 10/09/2025		1518.00			
	5275	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14407 - 10/09/2025		1518.00			
	5113	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14307 - 10/09/2025		1518.00			
	5231	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2958 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**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**
		Nota Fiscal - 14359 - 10/09/2025		1518.00			
	5272	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14411 - 10/09/2025		1518.00			
	5276	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14406 - 10/09/2025		1518.00			
	5223	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14365 - 10/09/2025		1518.00			
	5194	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14415 - 10/09/2025		1518.00			
	5187	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14431 - 10/09/2025		1518.00			
	5121	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEDE DA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14324 - 10/09/2025		1518.00			
	3185	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	102.643,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3185/8 - 26/08/2025		142793.65			
	5122	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14325 - 10/09/2025		1518.00			
	5530	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA	6.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, INDICADORES QUE ENVOLVAM OS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES E MENTORIAS DO PROGRAMA DE BEM-ESTAR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2025 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 44 - 09/09/2025		6000.00			
	5119	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14320 - 10/09/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5232	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14360 - 10/09/2025	1518.00		

	5115	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14309 - 10/09/2025	1518.00		

	5099	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14329 - 10/09/2025	1518.00		

	5357	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14467 - 10/09/2025	1518.00		

	3114	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13441 - 10/09/2025	1518.00		

	5060	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14295 - 10/09/2025	1518.00		

	5298	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3875 - SORAYA DE JESUS DA SILVA TABOSA	4.010,49

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14453 - 10/09/2025	4600.00		

	5205	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAIS REGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14387 - 10/09/2025	1518.00		

	5277	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4840 - MARCELO AUGUSTO DA SILVA	721,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE 13 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14447 - 29/08/2025	759.00		

	5257	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	2.656,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14397 - 10/09/2025	2796.00		

	5117	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

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$)
		Nota Fiscal - 14312 - 10/09/2025		1518.00			
	5116	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14311 - 10/09/2025			1518.00			
	4033	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	20.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO FABINHO NORDESTINO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, NO DISTRITO DE TAQUARA DE SÃO PEDRO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 036/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2025 E INEXIGILIDADE Nº 012/2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 8082 - 10/09/2025			20000.00			
	5213	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14378 - 28/08/2025			1518.00			
	5224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14364 - 28/08/2025			1518.00			
	5123	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4719 - RAYANE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA BASE DOS BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14327 - 10/09/2025			1518.00			
	5212	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14379 - 28/08/2025			1518.00			
	5204	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4667 - JOSE EVERALDO SALES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CONSTANTINO DE MORAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14388 - 28/08/2025			1518.00			
	5233	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4834 - JULIO CESAR DE LIMA SOBRAL	1.537,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14361 - 27/08/2025			1618.00			
	5230	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14357 - 27/08/2025			1518.00			
	5226	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14355 - 27/08/2025			1518.00			
	5626	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	48.345,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA 1044-8 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						

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 AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5626/2025 - 10/09/2025		48345.29			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.014,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 596/9 - 10/09/2025		33014.40			
	4913	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTOS E MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 032/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 041/2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00001A - 08/09/2025		10000.00			
						Total do Dia:	**1.643.465,66**
11/09/2025	5197	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14404 - 29/08/2025		1518.00			
	5208	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4720 - LIVIA GIOVANA DA SILVA	1.191,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14383 - 28/08/2025		1254.00			
	5059	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14296 - 22/08/2025		1518.00			
	5444	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4852 - VALDIRENE MARIA MUNIZ DA SILVA	336,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL DE APOIO JOSEANE, QUE ESTEVE DE ATESTADO MÉDICO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14497 - 08/09/2025		354.20			
	5185	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14428 - 11/09/2025		1518.00			
	5214	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14377 - 11/09/2025		1518.00			
	5221	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14366 - 11/09/2025		1518.00			
	5200	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		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$)
		Nota Fiscal - 14391 - 11/09/2025		850.00			
	5522	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.33.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	131,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE VALOR (R$ 131,35) , DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA VIATURA MARIA DA PENHA DA CGM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE PATRULHAS MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025					
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5522/2025 - 11/09/2025			131.35			
	5527	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DE CARRO E MOTO E A PLACA DO POSTO DETRAN DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14465 - 02/09/2025			750.00			
	5190	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14418 - 11/09/2025			1518.00			
	5193	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14417 - 11/09/2025			1518.00			
	5198	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14401 - 11/09/2025			1518.00			
	5037	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	988,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE SÃO JOSE, REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14269 - 11/09/2025			1040.00			
	5206	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2758 - JUCILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14386 - 11/09/2025			1518.00			
	5255	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14392 - 28/08/2025			2496.00			
	5262	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4432 - DÉBORA MIRELE DE SOBRAL	1.501,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14530 - 11/09/2025			1580.00			
	5266	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	4.283,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAIS RÊGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO , E 15 DIAS DO MÊS JULHO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO OUTRO PROFESSOR .						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14434 - 11/09/2025			5000.00			
	5281	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4837 - INAH EMANUELLI DE SOUZA COSME	1.009,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2024.						

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**
		Nota Fiscal - 14441 - 11/09/2025		1062.60			
	5203	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14389 - 11/09/2025		700.00			
	5189	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO	665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14425 - 11/09/2025		700.00			
	5220	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14367 - 11/09/2025		1518.00			
	5256	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	926,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE TEATRO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14400 - 11/09/2025		975.00			
	5225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4670 - VITORIA KAUANE FLORENCIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14363 - 28/08/2025		1518.00			
	5188	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4669 - ALIANEIDE PATRICIA CARNEIRO NÉRI	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14432 - 29/08/2025		1518.00			
	5195	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14414 - 11/09/2025		1518.00			
	5543	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4653 - ADILMA MARIA DOS SANTOS MACEDO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14512 - 04/09/2025		1518.00			
	5544	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4652 - GEOVANA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14513 - 11/09/2025		1518.00			
	5545	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4651 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14514 - 11/09/2025		1518.00			
	5541	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4859 - ELIAS MORAES DA SILVA	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$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO A CARUARU PARA TRANSPORTAR OS FIÉIS PARA AS ATIVIDADES RELIGIOSAS.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14511 - 11/09/2025			300.00			
	5535	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4857 - ARTHUR SAMUEL NASCIMENTO SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA ESTE ESTUDANTE.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5535 - 11/09/2025			400.00			
	5536	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4858 - ALISON TAVARES DE LEMOS	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA ESTE ESTUDANTE.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5536 - 11/09/2025			400.00			
	5533	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4856 - JONAS EMANUEL MENDONÇA BARBOSA SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA ESTE ESTUDANTE.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5533 - 11/09/2025			400.00			
	5540	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.007,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14509 - 11/09/2025			1060.00			
	5445	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	375 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6827 - 11/09/2025			77.00			
	5528	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	66 - VICTOR RENAN DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA O MAESTRO DA BANDA MARCIAL JÚLIO RODRIGUES FILHO DA ESCOLA JOSE LINS DE FIQUEIRÊDO QUE SE APRESENTARÁ NO DESFILE CÍVICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.						
	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 - 5528 - 11/09/2025			1000.00			
	5524	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4855 - SABRINA FLAVIA DO NASCIMENTO MOURA	880,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA JOSE LINS DE FIGUEIREDO .						
	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 - 5524 - 11/09/2025			880.00			
	421	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.10	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE 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 - 421/8 - 29/08/2025			4000.00			
	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1526/8 - 29/08/2025			1000.00			
	5210	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						

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**
		Nota Fiscal - 14381 - 11/09/2025		1518.00			
	1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 593 - 29/08/2025		5000.00			
	4281	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE , BAIRRO MADALENA, NA EMPRESSA M. M. G. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 13888 - 11/09/2025		1500.00			
	5537	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	1.411,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 124811 - 08/09/2025		1428.64			
	1414	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1414/8 - 29/08/2025		800.00			
	1529	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		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 - 1529/7 - 29/07/2025		1000.00			
	1529	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		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 - 1529/8 - 29/08/2025		1000.00			
	5531	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DO SÍTIO MARACUJÁ AO SÍTIO MONDÉ, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14507 - 11/09/2025		1518.00			
	5216	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14374 - 11/09/2025		1518.00			
	4709	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4563 - MARIA ROSELI TORRES DE FREITAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14138 - 11/09/2025		1518.00			
	5282	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4657 - JEFFERSON PAULINO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		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$)
		Nota Fiscal - 14402 - 11/09/2025		1518.00			
	5439	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO CÊNICA E DE PALCO PARA EVENTO NO SÍTIO CARÃO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14495 - 05/09/2025			3000.00			
	844	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	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 - 844/8 - 29/08/2025			1800.00			
	5337	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 315 - 29/08/2025			8000.00			
	5343	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 150GB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 895 - 29/08/2025			600.00			
	4346	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS DA PREFEITURA DE ALTINHO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 020/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 023/205, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2025 A JULHO DE 2026.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 19538 - 29/08/2025			2500.00			
	5400	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81
	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 18631 - 01/09/2025			3129.00			
	3979	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2025 A 14/04/2026, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2023 E INEXIGIBILIDADE DE Nº005/2023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 4828 - 04/09/2025			14000.00			
	495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.640,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 257475 - 02/09/2025			2640.00			
	5488	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 023 - 28/08/2025			2700.00			
	5340	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS, VISANDO SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, REFERENTE						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 16 - 28/08/2025	2000.00		

	5539	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4847 - L V LOJA DE PERSONALIZADOS LTDA	390,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CORDÕES DE CRACHÁ DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRÂNSITTO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 230 - 10/09/2025	390.00		

	2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	761,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 36132 - 02/09/2025	800.00		

	2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 36131 - 02/09/2025	1500.00		

Total do Dia: 107.904,80

12/09/2025	5607	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	299,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI W6-1500 INTELBRAS, PARA SALA DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 42334 - 12/09/2025	299.00		

	5611	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	207,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000071 - 11/09/2025	207.00		

	5047	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	107,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 222 - 19/08/2025	107.92		

	5314	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.318,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIRETORIA DE COMPRAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 226 - 25/08/2025	1318.80		

	5443	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	58,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE OFERTADO PARA A RODA DE DIÁLOGO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 243 - 04/09/2025	58.47		

	5320	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	786,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA SEMANA DO MEI (SALA DO EMPREEMDEDOR) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 232 - 27/08/2025	786.93		

	5308	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	652,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM (SENAC) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.

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: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 229 - 27/08/2025		652.95			
	5316	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	71,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE OFERTADO NO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 225 - 25/08/2025		71.33			
	5312	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	36,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DO GRUPO DE APOIO " RODA DE CONVERSA COM AS MULHERES ONDE A DOR PODE SER DIVIDIDA E O AMOR LEMBRADO COM CARINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 224 - 25/08/2025		36.00			
	5318	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	274,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COOFFE BREAK DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 230 - 27/08/2025		274.61			
	5319	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	107,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 233 - 28/08/2025		107.93			
	5315	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	136,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 227 - 25/08/2025		136.14			
	2222	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.44	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	237,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2222/8 - 18/08/2025		237.66			
	2086	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,87
	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 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2086/8 - 20/08/2025		61.87			
	5599	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4862 - RICARDO DO CARMO ARAÚJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS PORTEIRAS AO POVOADO DE ITUGUAÇU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14524 - 12/09/2025		1518.00			
	5598	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14520 - 12/09/2025		180.00			
	5182	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	72,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 09 CÓPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**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 - 5182 - 12/09/2025		72.00			
	5183	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	125,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES (TETRA) PARA O GABINETE DO PREFEITO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5183 - 12/09/2025			125.00			
	5597	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14519 - 12/09/2025			130.00			
	5596	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 10 e 13 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14518 - 12/09/2025			360.00			
	4889	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4825 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DE ALTINHO - AB	3.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIL COM FOCO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, VISANDO À GARANTIA DA SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025, NESTE MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 01 - 20/08/2025			3700.00			
	5504	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 08 A 13 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14501 - 10/09/2025			750.00			
	5526	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4700 - 61.128.660 IRAILDE DIAS MENEZES	3.900,00
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO/PE						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 5 - 08/09/2025			3900.00			
	5269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4836 - CAROLINE EDUARDA DE FREITAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DE FONSECA FALCÃO DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2025.						
	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 - 5269/8 - 11/09/2025			1518.00			
						Total do Dia:	**16.424,31**
16/09/2025	5616	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALÇOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO SUCAVÃO AO POVOADO DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14527 - 08/09/2025			1518.00			
	3383	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	58.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3383/3 - 15/09/2025			60000.00			
	1877	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	325 - 3.3.90.39.99	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	34.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONTRATO 032/2024.						
	Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1877/2 - 15/09/2025			35000.00			
	5609	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA	1.442,10

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO SITIO CABILEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14525 - 16/09/2025		1518.00			
	5614	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4063 - ADRIANA T SOUSA ANDRADE	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295704, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ GRAVATÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DELEGADAS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5614/2025 - 16/09/2025		600.00			
	5621	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4864 - ROGER GABRIEL GALDINO DA SILVA LEITE	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS NA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO SÍTIO TAQUARA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14533 - 16/09/2025		1518.00			
	5612	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3273 - OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO	800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1000,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295424, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ GRAVATÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DELEGADAS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2025.					
		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 - 5612/2025 - 16/09/2025		800.00			
	5615	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 750,00) DESTINADA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295447, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ GRAVATÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DELEGADAS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2025.					
		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 - 5615/2025 - 16/09/2025		600.00			
	5610	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4756 - WAGNER BATISTA CAVALCANTI	475,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DURANTE UMA SEMANA NO MES DE AGOSTO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14526 - 16/09/2025		500.00			
						Total do Dia:	**99.901,30**
17/09/2025	5192	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	531,65
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2433/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5192/1 - 26/08/2025		531.65			
	5196	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4564 - DEMIRES DUARTE SILVA	807,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14531 - 16/09/2025		850.00			
	5625	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4865 - LEANDRO JOSE DE MACEDO	237,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, NO INTUITO DE PODAR ARVORES NO SÍTIO JABOTICABA, NO DIA 24/08/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14536 - 17/09/2025		250.00			
	5606	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA RECARGA EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13) E 45 KG (P45), BEM COMO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS EM GALÕES DE 19,5 A 20 LITROS, INCLUINDO A CESSÃO DOS RESPECTIVOS VASILHAMES (BOTIJÃO E GARRAFÕES), EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTINHO-PE.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 0414750 - 05/09/2025		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$)
	5622	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14534 - 17/09/2025			1518.00			
	5570	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4860 - JOSE EDILSON DE SALES	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA ESTE ESTUDANTE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5570/2025 - 12/09/2025			400.00			
	5623	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4676 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DEMARCAÇÃO AO SÍTIO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14535 - 17/09/2025			1518.00			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,52
	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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1092/8 - 26/08/2025			212.52			
	2437	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.367,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2437/8 - 26/08/2025			3367.66			
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.498,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 438/08 - 26/08/2025			2498.04			
	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	629,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 447/8 - 26/08/2025			629.03			
	5184	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.111,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 446/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5184/1 - 26/08/2025			3111.87			
	446	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.193,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 446/8 - 26/08/2025			1193.80			
	4650	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.200,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4650/8 - 26/08/2025			2200.56			
	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.915,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						

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 - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 442/8 - 26/08/2025	2915.69		

	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	987,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 443/8 - 26/08/2025	987.00		

	444	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.540,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 444/8 - 26/08/2025	1540.02		

	5179	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	202,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 440/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5179/1 - 26/08/2025	202.82		

	440	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.717,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 440/8 - 26/08/2025	3847.32		

	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/8 - 26/08/2025	722.56		

	4651	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.160,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 439/2025 DACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4651/8 - 26/08/2025	2160.06		

	3718	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.468,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 437/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3718/08 - 26/08/2025	1468.78		

	3100	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4665 - ALDENIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE Nº 015/2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3100/8 - 29/08/2025	1000.00		

	1724	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1724/7 - 16/09/2025	2000.00		

	3965	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	2.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA E INSERÇÕES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E ANIVERSÁRIO DE 126 ANOS DA CIDADE DE ALTINHO/PE, NA RÁDIO AGRESTE FM, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025.

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**
		Nota Fiscal - 563B - 02/07/2025		2500.00			
	5056	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.040,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 76 - 21/08/2025		1040.00			
	2378	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2378/7 - 29/07/2025		800.00			
	2378	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2378/8 - 29/08/2025		800.00			
	2482	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.427,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA 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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2482/9 - 11/09/2025		1427.49			
	2789	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1546 - 01/09/2025		5192.50			
	2100	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	190,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2100/9 - 16/09/2025		190.49			
	2099	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	94,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2099/9 - 12/09/2025		94.91			
	3676	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZ E DAVI, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3676/4 - 17/09/2025		12000.00			
	4646	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.13.02	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.759,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2432/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4646/2 - 26/08/2025		7759.42			
	1091	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.679,54
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1091/8 - 26/08/2025	1679.54		

2433 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 454 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.574,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2433/8 - 26/08/2025	1574.68		

3720 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 58.655,01

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 425/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3720/8 - 26/08/2025	63491.01		

2434 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.13.02 101700 - Transferência FUNDEB 70% 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.569,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2434/8 - 26/08/2025	1569.68		

5462 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 15.468,58

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, PATROL, CAMINHONETE L 200 DE PLACA QYW- 3F36, CANINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP- 1107 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3510 - 04/09/2025	15505.79		

5447 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 20.286,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) MAGGUINA RETRO ESCAVADEIRA 08, CAMINHÃO PLACA HWW-IJ05, MAQUINA PATROL 06, TRATOR 07, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3509 - 08/09/2025	20334.98		

4352 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 4.125,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8010 - 21/07/2025	4176.00		

5013 Global 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4824 - EZEQUIAS JOÃO DE SOBRAL 2.550,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 29 MÁQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAIS DO CVT- CENTRO VOCACIONAL RÉCNICO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14274 - 19/08/2025	2706.67		

5538 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 16.170,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO BM 22.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1268 - 10/09/2025	16170.50		

5557 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4171 - JOSENILSON DA SILVA CAETANO 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA CAVALGADA DA MERÊNCIA (VIII CAVALGADA AMIGOS DA MERÊNCIA) QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5557 - 17/09/2025	1000.00		

4913 Global 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 209 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 7.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTOS E MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 032/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 041/2025.

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**
		Nota Fiscal - 0001B - 08/09/2025		7000.00			
						Total do Dia:	**197.373,95**
18/09/2025	5366	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3240 - AMAURI JOSE DA SILVA	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS PERSONALIZADAS PARA OS GESTORES E COORDENADORES QUE PARTICIPAM DO PARTILHA GESTÃO OCORRIDO NO CMAGSUL, NO DIA 14 DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14486 - 18/09/2025		1200.00			
	5676	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.15	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDE DA MESMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N 017/2025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5676/2025 - 10/09/2025		6000.00			
	5638	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 17 e 20 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14542 - 18/09/2025		360.00			
	5639	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 17 E 20 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14541 - 18/09/2025		130.00			
	5672	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNES DE DIVERSOS TAMANHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 89 - 18/09/2025		1710.00			
	5666	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.442,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O MONITORAMENTO AVALIATIVO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 88 - 18/09/2025		1442.00			
	5424	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 AR CONDICIONADO E REPAROS EM UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 120 - 29/08/2025		850.00			
	5620	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14532 - 18/09/2025		1518.00			
	5369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CS13 , COM EMPLACAMENTO DE NUMERO SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ESPAÇO RURAL E URBANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 5645 - 18/09/2025		3000.00			
	5645	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CS13 , COM EMPLACAMENTO DE NUMERO SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 5645 - 18/09/2025		3000.00			
	5634	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	920 - JOSE JOAO DA SILVA	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR, JOSE JOÃO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DELEGADO RESPONSÁVEL PELAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA MILITAR SOB RESPONSABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/09/2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5634 - 18/09/2025		250.00			
	5035	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2934 - FRANCISCO BATISTA MARQUES	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DO SR. FRANNCISCO BATISTA MARQUES COMO PALESTRANTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO ANO LETIVO 2025, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NO TEATRO PAROQUIAL, DESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000169 - 18/09/2025		500.00			
	5679	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	15,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5679 - 18/09/2025		15.00			
	5640	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 20 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14540 - 18/09/2025		180.00			
	5642	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4845 - IMPACTO MOVEIS LTDA	16.640,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 197 - 17/09/2025		16640.00			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	684,62
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2170515 - 27/08/2025		684.62			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.101,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2163480 - 20/08/2025		1101.60			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	2.116,82
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2175385 - 01/09/2025		2116.82			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.052,64
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2149884 - 05/08/2025		1052.64			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.036,00
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2163543 - 20/08/2025		1036.00			
	5644	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADAS DE LED DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1988 - 18/09/2025		2240.00			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.368,19
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2171602 - 28/08/2025		1368.19			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.359,79
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2157194 - 13/08/2025		1359.79			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.163,10
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2157342 - 13/08/2025		1163.10			
	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.401,00
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2170636 - 27/08/2025		1401.00			
	4163	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.14.14	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1089 - MARILENE DA SILVA	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 1400,00) DESTINADA A TECNICA DE PLANEJAMENTO MARILENE DA SILVA, MATRÍCULA 872, PARA DESLOCAMENTO A SALVADOR, PARA 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4163 - 23/07/2025		1400.00			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.125,70
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2163513 - 20/08/2025		1125.70			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.594,33
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2184254 - 10/09/2025		1594.33			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	438,09
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2157303 - 13/08/2025		438.09			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.300,42

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 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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2170606 - 27/08/2025			1300.42			
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.463,47
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2149815 - 05/08/2025			1463.47			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.057,03
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2157226 - 13/08/2025			1057.03			
	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.530,00
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2185463 - 11/09/2025			1530.00			
	5525	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	272,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS, OCORRIDA DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05 FEVEREIRO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6719 - 18/09/2025			272.79			
	5419	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.294,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO, OFERTADO AOS PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES NA ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO2025, OCORRIDO NO DIA 31 DE JULHO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6706 - 29/08/2025			2294.94			
	3301	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	242,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE PARA A AULA ATIVIDADE DOS PROFESSSORES DDA REDE MUNICIPAAL DE ENNSINO, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PRF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6286 - 04/06/2025			242.29			
	5422	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	266,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO, OFERTADO AOS PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DA PARTILHA GESTÃO 2025, NA COMAGSUL, NO DIA 14 DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6713 - 29/08/2025			266.07			
	3693	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETTO DE LEITURA, INCENTIVO E APOIO AO PROGRESO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, OCORRIDO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13754 - 18/09/2025			300.00			
	5008	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM PARA O CONCURSO CONTAR BEM (CONCURSO DE MATEMATICA) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, OCORRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**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$)
		Nota Fiscal - 14240 - 18/09/2025		300.00			
	5376	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM PARA O SEMINARIO MUNICIPAL DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO, NO MILLENIUM CLUB.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14480 - 18/09/2025			500.00			
	5374	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL DR. MORAIS REGO, NO DIA 18 DE AGOSTO E NA ESCOLA MUNIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, NO DIA 19 DE AGOSTO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14481 - 18/09/2025			500.00			
	5377	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	646,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO EM CARATER DE URGENCIA PARA ACONDICIONAR OS GENEROS ALIMENTICIOS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14479 - 18/09/2025			680.00			
	5371	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRIDS (BOX TRUSS) PARA A ABERTURA DO 2 SEMESTRE DO ANO LETIVO 2025, REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO, NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14482 - 18/09/2025			1200.00			
	5141	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 480 - 19/08/2025			550.00			
	5140	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 481 - 19/08/2025			550.00			
	5502	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 512 - 04/09/2025			550.00			
	5496	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 511 - 04/09/2025			550.00			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.440,50
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2157272 - 13/08/2025			1440.50			
	832	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.340,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2171616 - 28/08/2025			1340.60			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.141,45
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2163524 - 13/08/2025			1141.45			
	891	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.335,62
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2170582 - 27/08/2025			1335.62			
	3795	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS BOLETOS DE MIL INGRESSOS PARA O PROJETO CARCARÁ - PROJETO DE INCLUSÃO CULTURAL - REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3795/03 - 18/09/2025			3000.00			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.036,77
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2170534 - 27/08/2025			1036.77			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.385,37
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2170491 - 27/08/2025			1385.37			
	5503	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E SALGADOS PARA A PARTILHA GESTÃO, OCORRIDO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025, NA COMAGSUL E ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2025, OCORRIDO NO DIA 31 DO MÊS DE JULHO DE 2025, OCORRIDO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14500 - 18/09/2025			1300.00			
	5792	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	130,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES E DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCORRIDO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6714 - 18/09/2025			130.63			
	5766	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	1.974,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002973 - 05/06/2025			1974.00			
	5764	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	2.243,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002980 - 05/06/2025			2243.54			
	5763	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	2.884,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**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$)
			Nota Fiscal - 000002979 - 05/06/2025	2884.37			
	5014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	7.376,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL REFERENTE AO CONSOLIDADO DO MÊS DE JULHO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO COLETIVO Nº 6300360023.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5014/2025 - 18/09/2025			7376.22			
	5555	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	343,92
	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 MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 14180009019.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5555/2025 - 18/09/2025			343.92			
	5752	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO CARRO MOBI SOI2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 145 - 15/07/2025			150.00			
	5554	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,87
	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 MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5554/2025 - 18/09/2025			96.87			
	5550	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.92.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	992,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5550/2025 - 18/09/2025			992.44			
	5745	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS LAVAGENS DO CARRO ONIX DE PLACA PDV6157, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 146 - 15/07/2025			100.00			
	5549	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.203,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5549/2025 - 18/09/2025			1203.59			
	5547	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.278,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5547/2025 - 18/09/2025			1278.99			
	5548	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.724,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5548/2025 - 18/09/2025			1724.84			
	5546	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.907,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**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 - 5546/2025 - 18/09/2025		1907.26			
						Total do Dia:	**101.387,47**
19/09/2025	5689	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.463,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA ENTRE O SÍTIO PORTEIRAS E SITIO MORCEGO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14550 - 19/09/2025		1540.00			
	5346	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2661 - ALMIR ALBERTO DE ANDRADE ALVES	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COM VIAGEM PARA SANTA CRUZ-PE, LEVAR A EQUIPE DE COM 15 ATLETAS PARA A SEGUNDA CORRIDA GCM- SCC, QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14460 - 02/09/2025		800.00			
	5627	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2661 - ALMIR ALBERTO DE ANDRADE ALVES	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COM VIAGEM PARA BELEM DE MARIA/PE, TRANSPORTANDO OS CICLISTAS DO (PEDALA ALTINHO), PARA PARTICIPAR DO 5º PEDAL DE VERÃO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14537 - 16/09/2025		750.00			
	5655	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 15 A 20 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14544/2025 - 18/09/2025		750.00			
	5681	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4801 - JOSE MATHEUS FERREIRA DA SILVA	902,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14547 - 19/09/2025		950.00			
	1735	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	305,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1735/9 - 12/09/2025		305.85			
	5683	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4663 - LUCAS MATEUS MORAIS DE SOBRAL	1.463,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA ENTRE O SÍTIO PORTEIRAS E SITIO MORCEGO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14548 - 19/09/2025		1540.00			
	5608	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1779 - 11/09/2025		3000.00			
	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4,56
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		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 - 5385/2 - 19/09/2025		4.56			
						Total do Dia:	**9.323,91**
22/09/2025	5864	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	215,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA GERCINO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO.					
		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 - 5864 - 22/09/2025		215.38			
	5835	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4887 - PARTI IMPERIALLI LTDA	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE HK ORIGINAL 120K DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000074 - 22/09/2025			2700.00			
	5731	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4880 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	395,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BOLETO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM MACEIÓ, NAS DATAS 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5731 - 22/09/2025			395.00			
	5728	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4880 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	395,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BOLETO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM MACEIÓ, NAS DATAS 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5728 - 22/09/2025			395.00			
	5078	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2264 - VALDÊNIA MARIA DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14297 - 22/09/2025			600.00			
	5076	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2293 - TATIELE OLIVEIRA DA MOTA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14301 - 22/09/2025			600.00			
	5074	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14302 - 22/09/2025			600.00			
	5071	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4314 - JÉSSICA RUTIELLE DO Ó	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14303 - 22/09/2025			600.00			
	5068	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2434 - YURI F SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14304 - 22/09/2025			600.00			
	5066	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4310 - ALZELIR MARIA DUARTE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14305 - 22/09/2025			600.00			
	5064	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2111 - ALINE ALVES DE MELO E SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14306 - 22/09/2025			600.00			
	5736	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4849 - JOSEILSON PEREIRA DOS SANTOS	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA 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$)
		Nota Fiscal - 14606 - 22/09/2025		800.00			
	810	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	30.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3511 - 04/09/2025			37910.45			
	5674	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	958,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE OFERTADO PARA ABERTURA DO AULÃO DOS 9º ANOS , NA DATA 28/08/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 258 - 17/09/2025			958.78			
	5675	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	285,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE OFERTADO PARA O PROJETO AULÃO CONEXÃO NOS DIAS 03, 04, 09, 10 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 257 - 17/09/2025			285.25			
	5673	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	788,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE OFERTADO PARA O SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA, TEMA; DEFICIÊNCIA NÃO DEFINE, OPORTUNIDADE TRANSFORMA, NO DIA 29/08/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 259 - 17/09/2025			788.49			
	2100	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	197,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2100/8 - 19/09/2025			197.10			
	2481	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	55,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2481/9 - 19/09/2025			55.99			
	5749	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3379 - BACAMARTE TRATARES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	3.952,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.001.596 - 19/09/2025			3952.86			
	5641	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	471 - 3.3.90.39.99	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	8.675,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 032/2025.						
	Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2 - 17/09/2025			8675.00			
	5415	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES	2.969,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU. AS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5415/2025 - 19/09/2025			3150.00			
						Total do Dia:	**56.337,91**
23/09/2025	5788	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.30.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4885 - VENEZA CALCADOS LTDA	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS REDES MINI SOCCER DUAS TRAVES 0,80X 0,50M PARA A TURMA DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA 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$)
		Nota Fiscal - 000120 - 23/09/2025		700.00			
	4850	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEÍCULO TIPO VAN COM DESTINO A RECIFE/PE, A FIM DE LEVAR FAMILIARES DE ALUNOS FORMANDOS NO CURSO DA PMPE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14166 - 23/09/2025			1500.00			
	5680	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4877 - EMANUEL CLECIO DE OLIVEIRA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXTERNO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA CAPITTAL PERNAMBUCANA DENTRE ELAS A (ALEPE).						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14546 - 23/09/2025			1600.00			
	5027	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4326 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM	4.197,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00003108 - 23/09/2025			4197.20			
	5789	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.30.16	103650 - Outras Transferências do FNDE	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	2.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES RÊGO- TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000002444 - 23/09/2025			2520.00			
	5096	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5096 - 15/08/2025			200.00			
	5065	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5065/2025 - 15/08/2025			200.00			
	5077	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5077/2025 - 15/08/2025			200.00			
	5083	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5083/2025 - 15/08/2025			200.00			
	5108	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5108 - 15/08/2025			200.00			
	5107	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5107 - 15/08/2025			200.00			
	5093	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						

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: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5093 - 15/08/2025		200.00			
	5069	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5069/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5063	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5063/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5072	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5072/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5067	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5067/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5073	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5073/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5790	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1993 - 23/09/2025		3900.00			
	5080	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5080/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5085	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5085 - 15/08/2025		200.00			
	5098	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5098 - 15/08/2025		200.00			
	5100	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5100 - 15/08/2025		200.00			
	5106	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					

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 - 5106 - 15/08/2025		200.00			
	5110	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5110 - 15/08/2025		200.00			
	5111	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5111 - 15/08/2025		200.00			
	5112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5112 - 15/08/2025		200.00			
	5084	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5084/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5081	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5081/2025 - 15/08/2025		200.00			
	5079	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5079/2025 - 15/08/2025		200.00			
	4765	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	5.265,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED ALTA P 80W LZ BR PARA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 469 - 04/08/2025		5265.00			
	1841	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.890,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O (COMAGSUL), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1841/9 - 23/09/2025		4890.00			
	5777	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	21.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 5ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5777/2025 - 23/09/2025		21000.00			
						Total do Dia:	**50.017,20**
24/09/2025	5070	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	243 - 4.4.90.52.42	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4489 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	6.830,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000487 - 24/09/2025		6830.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5826	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	24.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 6ª PARCELA.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5826/2025 - 24/09/2025	24000.00		

	5414	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4845 - IMPACTO MOVEIS LTDA	900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O IITB, SERVIÇO ATRÁVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 192 - 02/09/2025	900.00		

	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

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 - 2384/6 - 29/08/2025	1300.00		

	5380	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM A CARUARU PARA BUSCAR A MESA DE DE CORTE DO CVT- CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO DIA 21/08/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14474 - 24/09/2025	300.00		

	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1544 - 01/09/2025	4776.00		

	4053	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	5.390,50

Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA A FESTA DOS BACAMARTEIROS REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 128 - 02/07/2025	5390.50		

	3417	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS BACAMARTEIROS DO BATALHÃO 21, PARA APRESENTAÇÕES NAS RESPECTIVAS DATAS E LOCAIS: 27/06 (PORTEIRAS/AGRESTINA/ALTINHO) 28/06 (PORTEIRAS/ALTINHO), 29/06 (ALTINHO/PORTEIRAS).

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13540 - 18/06/2025	1600.00		

	4599	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4755 - JOSÉ RANESON BLUNER DA SILVA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4599 - 25/07/2025	800.00		

	5542	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4861 - VANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA	104,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE MICROFONES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14510 - 24/09/2025	110.00		

	4600	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2550 - JOSE JUCELIO DA SILVA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4600 - 25/07/2025	800.00		

	4983	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	396,20

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 PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00002845 - 24/09/2025	396.20		

4896	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4807 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FA	19.350,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRATORES COM GRADES ARADORAS PARA CORTES DE TERRAS , VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2025 E CREDENCIMENTO DE Nº 001/2025, CONTRATRO EM ANEXO DE Nº 043/2025.
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 - 4896/2 - 22/09/2025	19350.00		

5600	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5600 - 24/09/2025	50.00		

5604	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5604 - 24/09/2025	50.00		

5601	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5601 - 24/09/2025	50.00		

5602	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5602 - 24/09/2025	50.00		

5796	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14622 - 24/09/2025	2000.00		

5373	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4848 - ISABELLA CARLA ALVES DOS SANTOS	125,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00, PARA A DIRETORA DE DIREITOS HUMANOS ISABELLA CARLA ALVES DOS SANTOS DE MATRICULA 295736, COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DO FORÚM PERMANENTE DE GESTORES E GESTORAS DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 04 SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5373 - 24/09/2025	125.00		

5313	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2769 - CAIO HUMBERTO SILVA SOUSA	90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00) DESTINADA AO SERVIDOR CAIO HUMBERTO SILVA SOUSA, MATRÍCULA 294735, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO NO IPA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5313 - 24/09/2025	90.00		

5360	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00), DESTINADO AO DIR. DE EMPREENDEDORISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295524, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE COTAÇÃO DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO NO DIA 25/08/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5360 - 24/09/2025	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$)
	5456	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	375 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4598 - AMARO JOSÉ DOS SANTOS	75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 75,00 DESTINADO A AMARO JOSÉ DOS SANTOS, COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, MATRÍCULA 295685, COM DESTINO A PERQUEIRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE GESTÃO E RISCOS EM BARRAGEM, REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5456 - 24/09/2025	75.00		

	5794	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4886 - 51.460.796 CARLOS SOARES DA SILVA	3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇAO DE PALESTRA, PARA A AULA ATIVIDADE DOS PROFESSORES, OS QUAIS PARTICIPARAM DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 32 - 24/09/2025	3500.00		

	5677	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	2.680,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18 - 16/09/2025	2680.00		

	5693	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	8.337,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA REMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 044/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 047/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 262 - 19/09/2025	8337.90		

	5693	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	12.619,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA REMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 044/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 047/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 263 - 19/09/2025	12619.80		

	3431	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.511,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000676 - 12/06/2025	7511.07		

	3723	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.530,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000679 - 16/06/2025	6530.30		

	3390	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.610,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.667 - 11/06/2025	6610.98		

	5003	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	612 - JOSÉ ARILSON SILVA LIMA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CCORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DOS ATLETAS JUDOCAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO PARA BELO JARDIM, NO DIA 18/08/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14227 - 18/08/2025	600.00		

	5237	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONSTITUCIONAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO 2026.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1747 - 27/08/2025	12000.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.564,80
	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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 952 - 15/09/2025		12564.80			
	5321	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4841 - RECON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	1.423,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO 027/2024 PREGÃO ELETRONICO 011/2024.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7237 - 26/08/2025		1440.95			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1722/7 - 16/09/2025		2000.00			
	2221	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.43	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	642,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2221/9 - 19/09/2025		642.76			
	4534	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOÇOS SERVIDOS NO DIA 26/06/2025,PARA 100 TRBALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA , BOMBEIROS CIVIS, GURADAS MUNICIPAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14086 - 30/07/2025		2000.00			
	5416	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	95,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 FLORES PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS DO CURSINHO POPULAR, EVENTO REALIZADO NO MILLENNIUM CLUB.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14490 - 24/09/2025		100.00			
	5362	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	912,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 DO PROGRAMA "ANUNCIE SEU NEGÓCIO NO CARRO DE SOM" TRABALHO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14470 - 02/09/2025		960.00			
	4615	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS E REFINS DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 62 - 31/07/2025		840.00			
	5103	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 550 CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NO TRANSITO NA DATA 28 DE JULHO DE 2025 NO MILLENNIUM CLUBE.SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14335 - 24/09/2025		1100.00			
	5302	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA O CEMITÉRIO NO SÍTIO CABILEIRA E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14416 - 29/08/2025		300.00			
	5795	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	5.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA A 6ª VAQUEJADA DO HARAS BELA VISTA, QUE ACONTECERÁ NOS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5795/2025 - 24/09/2025			5000.00			
5239	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14369 - 17/09/2025			1518.00			
5055	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA 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 - 5055 - 24/09/2025			1300.00			
5051	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	95,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 (QUATRO) PNEUS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DA MULHER.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14289 - 24/09/2025			100.00			
5052	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.643,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PLANILHA 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**
	Nota Fiscal - 14290 - 24/09/2025			1730.00			
5053	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	156,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA 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**
	Nota Fiscal - 14293 - 24/09/2025			165.00			
4061	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	690,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 LONA COM OLHÓS TAMANHO 7,7 X1 MT PARA O RECORDANDO O SÃO PEDRO DO POVOADO DE TAQUARA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2842 - 04/07/2025			690.00			
5299	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	580,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 LONA TAMANHO 3,4 X1,9 MT DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2868 - 22/08/2025			580.00			
5300	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 FAIXA TAM 1,93 X 69 MT E 1 BANNER TAM 0,96 X 1,31 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2869 - 22/08/2025			235.00			
4340	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 9 - 21/07/2025			200.00			
4360	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 8 - 21/07/2025			200.00			
4046	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	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$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DISPENSER E TROCA DE KIT TRACIONADOR EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 07 - 02/07/2025			200.00			
	4995	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DA PLACA DO AR CONDICIONADO NA SALA DA LICITAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 113 - 14/08/2025			650.00			
	5001	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, CONSERTO E VAZAMENTO E COLOCAÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA SALA DA DIRETORIA DE COMPRAS. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 117 - 14/08/2025			850.00			
	4109	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	707 - CHALEGRE E CARVALHO LTDA	909,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 156 - 07/07/2025			909.50			
	5417	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET NA CARRETA DO SENAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000949 - 24/09/2025			250.00			
	5383	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025 NA DIRETORIA DE TRIBUTOS. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000950 - 24/09/2025			500.00			
	5379	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000947 - 24/09/2025			500.00			
	4267	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO CARRO MOBI PCM3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 149 - 15/07/2025			300.00			
	4860	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	820,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAGENS NO VEÍCULO TORO PLACA SNH-2A33, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 153 - 08/08/2025			820.00			
	4858	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	240,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS LAVAGEM NO VEÍCULO JEEP PLACA QYI-0F82 E NO VEÍCULO JEEP PLACA QYI-0F72, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 158 - 08/08/2025			240.00			
	4861	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 LAVAGENS E 02 GRANADAS NO VEÍCULO L200 PLACA QYW-3F36, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 157 - 08/08/2025			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$)
	4867	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 LAVAGENS E 02 GRANADAS NO VEÍCULO JEEP PLACA QYTT-1A99, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 156 - 08/08/2025			500.00			
	4878	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAGENS E 01 POLIMENTO NO VEÍCULO MOBI PLACA PCM-3658, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DA MULHER.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 155 - 08/08/2025			500.00			
	5697	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	738,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 81 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000020 - 10/09/2025			738.00			
	5696	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	156,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000018 - 10/09/2025			156.00			
	5695	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	48,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000011 - 10/09/2025			48.00			
	5694	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	8,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO DETRAN, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000017 - 10/09/2025			8.00			
	5692	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	56,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000015 - 10/09/2025			56.00			
	5691	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	72,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000012 - 10/09/2025			72.00			
	5690	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4810 - 53.173.073 JOSE HOMERO BARBOSA DA SILVA	16,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES 19,5 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO IITB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000014 - 10/09/2025			16.00			
	5858	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	1.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 900,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MINISTROS SILVIO COSTA FILHO E RENAN FILHO, REFERENTE A TRANSNORDESTINA, DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5858 - 19/09/2025			1800.00			
	5075	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	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 - 5075/2025 - 15/08/2025	200.00			
						Total do Dia:	**172.251,32**
25/09/2025	5451	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.300,61

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5451/9 - 25/09/2025	3300.61		

	5453	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	593,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5453 - 25/09/2025	593.99		

	5571	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	172,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5571 - 25/09/2025	172.42		

	5457	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	200,05

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5457 - 25/09/2025	200.05		

	5449	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	85,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5449 - 25/09/2025	85.32		

	5448	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	929,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5448 - 25/09/2025	929.17		

	5458	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	111,31

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5458 - 25/09/2025	111.31		

	5455	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	550,02

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5455 - 25/09/2025	550.02		

	5454	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	135,77

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5454 - 25/09/2025	135.77		

	5459	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	90,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

1079093013.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5459 - 25/09/2025	90.20		

5460 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 109,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5460 - 25/09/2025	109.49		

5461 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 60,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5461 - 25/09/2025	60.28		

5463 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 111,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5463 - 25/09/2025	111.22		

5465 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 44,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5465 - 25/09/2025	44.12		

5464 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 825,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5464 - 25/09/2025	825.72		

5466 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.253,17
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5466 - 25/09/2025	1253.17		

5467 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 211,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5467 - 25/09/2025	211.64		

5469 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 95,57
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5469 - 25/09/2025	95.57		

5471 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 582,77
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5471 - 25/09/2025	582.77		

5472 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 327,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5472 - 25/09/2025	327.84		

5490 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 495,64

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 LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5490 - 25/09/2025	495.64		

5491 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 362,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5491 - 25/09/2025	362.67		

5492 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 387,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5492 - 25/09/2025	387.37		

5473 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.628,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5473 - 25/09/2025	1628.31		

5474 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 204,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5474 - 25/09/2025	204.46		

5476 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.149,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5476 - 25/09/2025	1149.08		

5477 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.013,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5477 - 25/09/2025	1013.09		

5478 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 193,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5478 - 25/09/2025	193.60		

5479 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 649,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5479 - 25/09/2025	649.76		

5483 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.403,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5483 - 25/09/2025	1403.30		

5480 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 109,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.

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 - 5480 - 25/09/2025	109.73		

5482 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 127,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5482 - 25/09/2025	127.22		

5468 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 834,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5468 - 25/09/2025	834.98		

5493 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 32,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5493 - 25/09/2025	32.99		

5494 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 112,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5494 - 25/09/2025	112.68		

5573 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 245,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5573 - 25/09/2025	245.36		

5572 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.786,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5572 - 25/09/2025	1786.50		

5484 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 42,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACUDE COMUNITARIO DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5484 - 24/09/2025	42.23		

5485 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 107,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5485 - 25/09/2025	107.29		

5486 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 54,71

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5486 - 25/09/2025	54.71		

5487 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 192,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.

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 - 5487 - 25/09/2025		192.67			
	5489	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	941,18
	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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5489 - 25/09/2025		941.18			
	2017	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PF0-5293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000007668 - 25/09/2025		700.00			
	3992	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	691,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7742 - 30/06/2025		700.00			
	3983	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	829,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOA- 8I47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7737 - 30/06/2025		840.00			
	2003	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS KHQ-8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000007639 - 24/09/2025		420.00			
	3495	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.351,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM- 5J65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7725 - 17/06/2025		2380.00			
	3994	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.609,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM- 5J65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7994 - 30/06/2025		8713.80			
	4000	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.498,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7990 - 30/06/2025		3540.60			
	4002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.805,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD- 4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7993 - 30/06/2025		3852.00			
	4003	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.266,20

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI - 1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7988 - 30/06/2025		6342.30			
	2016	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.080,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS PDX-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000007670 - 25/09/2025		3080.00			
	4594	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.209,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001392 - 28/07/2025		7209.80			
	5632	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	716,22
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001411 - 25/09/2025		716.22			
	4593	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.986,96
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001396 - 29/07/2025		1986.96			
	4191	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	190,18
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001979 - 09/07/2025		190.18			
	4189	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	687,87
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001380 - 09/07/2025		687.87			
	5802	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.332,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 8732 - 22/09/2025		2332.80			
	5799	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	275,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE .					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2456 - 23/09/2025		275.00			
	5698	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4879 - RAISSA MARIANA RODRIGUES ASSUNÇÃO	450,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 180,00) E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADA A SECRETÁRIA DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295752, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONGRESSO INTERNACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CIRF, NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5698 - 25/09/2025		450.00			
	5816	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	1.575,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 225,00) E 03 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE (R$ 450,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, PARA A 5 CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTRUBRO DE 2025.					

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 - 5816 - 25/09/2025	1575.00		

5843 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA 2.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 E 03 (TRES) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 PARA A SECRETARIA DAS MULHERES, MATRICULA 295426 PARA A 5 CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES EM BRASILIA NOS DIAS, 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5843 - 25/09/2025	2100.00		

5844 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4612 - MARIA LUIZA VEIGA MONTEIRO TORRES 1.225,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 175,00 E 03 (TRES) DIÁRIAS INTEGRAL COM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS MATRICULA 235687 PARA A 5 CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES EM BRASILIA NOS DIAS, 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5844 - 25/09/2025	1225.00		

5855 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4042 - SERGIO ANTONIO DA SILVA 1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O 1º CONGRESSO DOS HOMENS, A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE SHEKNÁH, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5855/2025 - 25/09/2025	1500.00		

5326 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE 2.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 877 - 28/08/2025	2800.00		

5847 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4851 - 51.949.472 JOSE CICERO DOS SANTOS TENORIO 1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LED P3, TAMANHO 08 METROS, PARA ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2025, QUE OCORREU NO DIA 31 DE JULHO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 41 - 18/09/2025	1500.00		

5862 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4890 - MARIA ELINEIDE DE OLIVEIRA AQUINO 1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O 1º CONGRESSO DOS HOMENS, A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE SHEKNÁH, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5862/2025 - 25/09/2025	1500.00		

5399 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 987,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA UM CAÇAMBA PLACA OYP-5J62 ,SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008048 - 01/09/2025	999.60		

4385 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 919,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW 26260 DE PLACA PGF-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8008 - 21/07/2025	930.60		

4387 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 425,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OYP-5J62 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8011 - 21/07/2025	430.20		

4386 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.838,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM- 3658 PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

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**
		Nota Fiscal - 8009 - 21/07/2025		1861.20			
	4388	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	553,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM- 3658 PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7754 - 21/07/2025		560.00			
	5039	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	249,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2085/2025 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5039/2 - 16/09/2025		249.68			
	879	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	36.532,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 879/8 - 23/09/2025		36532.01			
	5798	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	37,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5798/2025 - 24/09/2025		37.25			
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	354,91
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3888/9 - 25/09/2025		354.91			
						Total do Dia:	**120.064,70**
26/09/2025	5887	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 24 e 27 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14711 - 26/09/2025		360.00			
	5895	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3334 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	1.530,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO EM TORNO DA ACADEMIA DAS CIDADES NA RECUPERAÇÃO DA MESMA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 001704344 - 26/09/2025		1530.00			
	5894	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3334 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA	155,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO EM TORNO DA ACADEMIA DAS CIDADES NA RECUPERAÇÃO DA MESMA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 201685 - 25/09/2025		155.00			
	5890	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 22 A 27 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14712 - 26/09/2025		750.00			
	5842	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4725 - JOSE CLAUDIO DA SILVA MELO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					

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: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14658 - 26/09/2025		1518.00			
	5888	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 24 E 27 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14710 - 26/09/2025		130.00			
	5889	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 27 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14709 - 26/09/2025		180.00			
	5898	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4897 - DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.655,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 4160D, CHASSIS CLG4160DJRL012865, REVISÃO PREVENTIVA DE 100H.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2181 - 26/09/2025		10785.04			
	5897	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4897 - DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.798,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 4160D, CHASSIS CLG4160DJRL012865, REVISÃO PREVENTIVA DE 100H.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 375 - 26/09/2025		2832.00			
						Total do Dia:	**17.929,74**
30/09/2025	5963	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	351,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BR DE CONTENDAS, S/N 1, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5963/7 - 30/09/2025		351.64			
	5938	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4905 - APPV -ASSOCIACAO POPULAR DE PROTECAO VEICULAR	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REFERENTE AO SEGURO DAS TTRÊS MOTOCICLETAS DE PLACAS SOZ-2J55, SSOZ-3D15, SOZ-2E75.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3 - 30/09/2025		300.00			
	3709	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19.038,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 434/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3709/9 - 26/09/2025		23560.77			
	5177	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	25.264,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5177/9 - 26/09/2025		28929.80			
	2436	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	20.962,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2436/9 - 26/09/2025		24055.00			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	4.297,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		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 - 436/9 - 26/09/2025		6011.28			
	433	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	5.943,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 433/9 - 26/09/2025			7998.94			
	5910	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	3.001,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5910/1 - 26/09/2025			3001.26			
	2438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	7.934,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2438/9 - 26/09/2025			11779.23			
	5906	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	6.063,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5906/1 - 26/09/2025			6063.97			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.294,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430/9 - 26/09/2025			7050.00			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 428/9 - 26/09/2025			5161.20			
	4066	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	18.927,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4066/9 - 26/09/2025			20826.00			
	2439	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	2.290,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2439/9 - 26/09/2025			2290.35			
	5903	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	10.482,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5903/1 - 26/09/2025			13138.77			
	4064	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4064/9 - 26/09/2025			10491.40			
	3183	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.610,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE						

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 DEZEMBRO 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3183/9 - 26/09/2025	16168.20		

---

57 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.08.56 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 2.275,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 57/9 - 26/09/2025	2275.00		

3698 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.11.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) 111.603,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3698/9 - 26/09/2025	149581.31		

3184 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 344 - 3.1.90.11.01 101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT) 2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN 14.658,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3184/9 - 26/09/2025	14658.98		

5914 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 344 - 3.1.90.11.01 101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT) 2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN 68.092,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5914/1 - 26/09/2025	125744.68		

4044 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 454 - 3.1.90.11.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E 19.476,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2425/2025 DA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4044/9 - 26/09/2025	34677.27		

4634 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.11.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70 9.757,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2423/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4634/9 - 26/09/2025	20840.84		

4043 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 344 - 3.1.90.11.01 101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT) 4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN 56.669,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 2424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4043/9 - 26/09/2025	102378.37		

5168 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 312 - 3.1.90.11.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN 241.235,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5168/2 - 26/09/2025	367503.31		

---

56 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.08.56 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 390,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 56/9 - 26/09/2025	390.00		

3180 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 244 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (24.156,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 3180/9 - 26/08/2025	35680.16		

59 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.08.56 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 585,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 59/9 - 26/09/2025	585.00		

3181 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 36.839,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3181/9 - 26/09/2025	36839.01		

5911 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 112.638,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5911/1 - 26/09/2025	174958.05		

60 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.08.56 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 390,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 60/9 - 26/09/2025	390.00		

3697 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 264 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E 15.782,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3697/9 - 26/09/2025	21715.21		

62 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.08.56 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 130,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 62/9 - 26/09/2025	130.00		

5169 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 412 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV 6.090,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5169/2 - 26/09/2025	7732.84		

2435 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 234 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (1.460,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2435/9 - 26/09/2025	1460.43		

5909 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 234 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (11.026,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5909/1 - 26/09/2025	15243.17		

3179 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 155 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV 14.794,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 3179/9 - 26/09/2025		34510.60			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	3.707,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 20/9 - 26/09/2025			4310.59			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.040,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/9 - 26/09/2025			1040.00			
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	117.159,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3182/9 - 26/09/2025			167246.77			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 58/9 - 26/09/2025			65.00			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1090/9 - 26/09/2025			1518.00			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	27.123,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5167/2 - 26/09/2025			42097.79			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	496,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5167/2 - 26/09/2025			42097.79			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	344,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5167/2 - 26/09/2025			42097.79			
	5809	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14643 - 24/09/2025			2000.00			
	5806	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14651 - 24/09/2025			1518.00			
	5815	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						

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: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14646 - 24/09/2025		1518.00			
	5807	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14652 - 25/09/2025		1518.00			
	5812	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4708 - BRUNO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14644 - 24/09/2025		1518.00			
	5814	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.445,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14645 - 24/09/2025		1522.00			
	5820	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14649 - 24/09/2025		2600.00			
	5804	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14637 - 24/09/2025		2600.00			
	5805	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14642 - 24/09/2025		1800.00			
	5801	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE SETMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14639 - 24/09/2025		1518.00			
	5934	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	471 - 3.3.90.39.99	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	4904 - ROLDAO, MONTEIRO E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIA	12.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO RELATIVO A CAUSA ANIMAL, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO JURÍDICA ESPECIALIZADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CAUSA ANIMAL.						
		Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 156 - 23/09/2025		12500.00			
	5803	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14640 - 24/09/2025		1518.00			
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO						
		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 - 1723/7 - 16/09/2025		2000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5613	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 7ª PARCELA.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5613/2025 - 16/09/2025	560.00		

	5902	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14757 - 30/09/2025	1518.00		

	5311	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14430 - 30/09/2025	1518.00		

	4153	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E NO APOIO DO ENCONTRO DE CARROCEIROS 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13846 - 15/07/2025	1518.00		

	4979	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4799 - ANDREZA MARIA DA SILVA	427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO FORRÓ CABE MAIS UM NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE GUARACIABA (QUILOMBOLAS), REALIZADO EM 10 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14194 - 30/09/2025	450.00		

	6133	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O BAILARINO DANIEL EMANUEL, APROVADO PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO NACIONAL DO BALLET BOLSHOI BRASIL EM JOINVILLE SANTA CATARINA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 A 26 DE OUTBUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6133/2025 - 30/09/2025	2000.00		

	6071	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6071/2025 - 30/09/2025	0.03		

	6064	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RESGATE JUDICIAL DA CONTA 7769-0 DO MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6064/2025 - 30/09/2025	7.82		

	4629	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.049,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4629/9 - 30/09/2025	1049.71		

	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 95/9 - 30/09/2025	545.00		

	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

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$)
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 588/9 - 30/09/2025			225.00			
	843	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71066-5, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 249 - CEF - 575230683-0 - Emenda 3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 843/9 - 30/09/2025			69.00			
	4825	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	252 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.763,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO DOS EXERCÍCOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4825/3 - 30/09/2025			2763.16			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	143,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/9 - 30/09/2025			143.88			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 139/9 - 30/09/2025			81.00			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.306,92
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3228/9 - 30/09/2025			10306.92			
	3228	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.484,02
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3228/9 - 19/09/2025			3484.02			
	5984	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	823,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5984/1 - 30/09/2025			823.65			
	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6,28
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	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 - 5385/2 - 30/09/2025			6.28			
	5349	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	503,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5349/9 - 30/09/2025			503.10			
	2394	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.81	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	59 - BANCO DO BRASIL	65,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2394/9 - 30/09/2025			65.40			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	295,96
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3888/10 - 30/09/2025			295.96			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	26,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/9 - 30/09/2025			26.16			
	143	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	25,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 143/9 - 30/09/2025			25.38			
	5974	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	471 - 3.3.90.39.81	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	59 - BANCO DO BRASIL	25,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23847-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5974/2025 - 30/09/2025			25.77			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 89/9 - 30/09/2025			9.52			
	2396	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396/9 - 30/09/2025			0.63			
	5968	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.81	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	2.369,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ENVIADA DA CONTA 11684-X PARA A CONTA 1236-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5968/9 - 30/09/2025			2369.80			
	5966	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	26,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13780-4 (CIP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5966/9 - 30/09/2025			26.16			
	5965	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	160,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BR DE CONTENDAS, S/N 1, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCIERA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5965/8 - 30/09/2025			160.94			
	6022	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	14.961,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA REFERENTE A CONTA 575230673-2 ICMS, PARCELAS DEBITADAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6022/1 - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025			14961.46			
						Total do Dia:	**1.135.780,91**
						Total do Mês:	**4.140.175,99**
01/10/2025	5856	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025.						

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: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14686 - 01/10/2025		1518.00			
	5837	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4645 - ALYSON KALLEL DA SILVA SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14663 - 01/10/2025		1518.00			
	5929	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14784 - 01/10/2025		1518.00			
	5523	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	636 - HELIO JOAO DA SILVA	1.377,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO LETREIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14506 - 01/10/2025		1450.00			
	5904	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4899 - LUCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE A MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14759 - 01/10/2025		1518.00			
	5774	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4884 - JOSILDO JORGE LEITE	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LANCHES SERVIDOS PARA GUARDAS MUNICIPAIS , PATRIMONIAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, REALIZADO DIA 13/09/2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14609 - 23/09/2025		850.00			
	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,11
	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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2101/9 - 17/09/2025		62.11			
	2479	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2479/9 - 19/09/2025		61.77			
	2098	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2098/9 - 17/09/2025		61.77			
	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 850/9 - 16/09/2025		61.77			
	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					

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 - 2103/9 - 17/09/2025		90.88			
	1531	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1531/9 - 15/09/2025		90.88			
	4158	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	27,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4158/3 - 13/09/2025		27.50			
	847	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	159,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 847/9 - 25/09/2025		159.09			
	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	179,41
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 845/9 - 05/09/2025		179.41			
	1891	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	150,99
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1891/9 - 16/09/2025		150.99			
	1373	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/8 - 29/08/2025		1800.00			
	5793	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.80	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	1.905,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM RECIFE PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 921 - 23/09/2025		1905.29			
	1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.480,00
	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/8 - 29/08/2025		1480.00			
	5944	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.925,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 16661 - 30/09/2025		3973.28			
	5943	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.580,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.					

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**
		Nota Fiscal - 1997 - 01/10/2025		1580.00			
	5813	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14654 - 25/09/2025		1518.00			
	5684	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00
	Objeto:	VVALOR 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 AGOSTO A JULHO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5684/1 - 19/09/2025		350.00			
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	518,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3182/10 - 01/10/2025		518.65			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5167/10 - 01/10/2025		800.00			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	483,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5167/2 - 26/09/2025		42097.79			
	6133	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	-2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O BAILARINO DANIEL EMANUEL, APROVADO PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO NACIONAL DO BALLET BOLSHOI BRASIL EM JOINVILLE SANTA CATARINA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 A 26 DE OUTBUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6133/2025 - 30/09/2025		2000.00			
						Total do Dia:	**21.184,84**
02/10/2025	5915	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14776 - 29/09/2025		1518.00			
	5907	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4900 - ERIVONALDO DE MACÊDO GOIS	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS COMO TRATORISTA, NO SERVIÇO DE ARAÇÃO (NA VAQUEJADA DO HARAS BELA VISTA), NOS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14760 - 29/09/2025		1000.00			
	5958	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4909 - ALVARO FERNANDO DA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM APOIO ESPORTIVO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO DE FUTSAL.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5958/2025 - 02/10/2025		600.00			
	5603	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5603/2025 - 02/10/2025		50.00			
	5870	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (200,00) DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA MAURO JOÃO DA SILVA, MATRICULA 295425, PARA A ASTUR -RECIFE , NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5870/2025 - 02/10/2025		200.00			
	5940	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3120 - JUNIO BEZERRA DA SILVA	270,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 270,00, PARA O ESCRITURARIO, MATRICULA 885 PARA FAZER AS DILIGENÇIAS EM EMPRESAS EM RECIFE, ENTRE OS DIAS 11, 17 E 23 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5940/2025 - 02/10/2025		270.00			
	5957	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.684,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 16707 - 01/10/2025		1705.46			
						Total do Dia:	**5.197,09**
03/10/2025	5475	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.579,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3513 - 04/09/2025		6595.00			
	5446	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.259,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3506 - 04/09/2025		5271.97			
	810	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.819,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3511 - 04/09/2025		37910.45			
	5933	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 04 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14787 - 30/09/2025		180.00			
	5932	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 01 E 04 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14786 - 03/10/2025		130.00			
	5961	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA ÁGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 6864 - 03/10/2025		77.00			
	5962	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO (30X40 CM) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						

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**
		Nota Fiscal - 00000708 - 03/10/2025		800.00			
	5960	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM DESTINO A CARUARU, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14800 - 03/10/2025		500.00			
	5931	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 01 e 04 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14785 - 30/09/2025		360.00			
	5947	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 29/09 A 04/10 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5971	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	324 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	110.709,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 15 DE AGOSTO DE 2025 DO CONTRATO 032/2024 E BM 04 DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1281 - 03/10/2025		112968.62			
	5970	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	35.574,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO BM 24.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5972	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	729,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS REFERENTE AOS ANOS DE 2020 A 2025 DA MOTOCICLETA DE PLACA KGL-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5939	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	399,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DAS RUAS PARA O DESFILE CÍVICO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14790 - 03/10/2025		420.00			
	5999	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	210 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	74.236,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 032/2025.						
		Conta Pagadora: 271 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.867-8 (LUCIANO BIVAR)			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 4 - 02/10/2025		81938.60			
						Total do Dia:	**244.006,73**
06/10/2025	5775	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4737 - MICAELE MILENA COSTA	1.453,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA GUARDA MUNICIPAL E PATRIMONIAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES E DA AGRICULTURA E DA AGRICULTURA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14611 - 23/09/2025		1530.00			
	5978	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2712 - JOSE EDCARLOS ALVES	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM DESTINO A CARUARU, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14808 - 06/10/2025		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$)
	5973	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	750 - FRIGORÍFICO IRMÃ NEIDE EIREI - ME	175,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DE PAGAMENTO DE TLF EM DUPLICIDADE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5973/2025 - 06/10/2025			175.22			
	5977	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422, PARA DESLOCAMENTO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PESSOAL DA NEOENERGIA, NO DIA 06/10/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5977/2025 - 06/10/2025			300.00			
	5980	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1587 - CARUARU MANGUEIRAS LTDA	583,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 10850 - 06/10/2025			583.00			
	2291	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	299,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2291/9 - 12/09/2025			299.87			
						Total do Dia:	**3.191,59**
07/10/2025	4506	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.596,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALOCAÇÃO REFERENTE AO PALCO, GRIDE E SOM DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, NO ANIVERSARIO DA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14055 - 07/10/2025			1680.00			
	5969	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DEMARCAÇÃO AO SÍTIO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14803 - 07/10/2025			1518.00			
	5997	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.781,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO CAB FIXDIP.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 56067 - 07/10/2025			2815.50			
						Total do Dia:	**5.819,81**
08/10/2025	5995	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.571,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E DESLOCAMENTO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO CAB FIXDIP.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13577 - 07/10/2025			2602.60			
	3701	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1279 - 03/10/2025			16170.50			
	2396	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396 - 08/10/2025			0.55			

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:	**18.742,42**
09/10/2025	5678	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	76,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA CABINE E LED, UTILIZADA NOS EVENTOS DE DIVULGAÇÃO NA SECRETARIA DA MULHER.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14545 - 09/10/2025			80.00			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	307,12
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 848/9 - 13/09/2025			307.12			
	6070	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	80,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE UM ADESIVO 1X 1MT DESTINADO PARA GUARDA MUNICIPAL, PARA O EVENTO BEM ESTAR.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 712 - 08/10/2025			80.00			
	5631	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	447 - 4.4.90.51.07	103650 - Outras Transferências do FNDE	4867 - W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA	34.822,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 023/2025 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 001/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 043/2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 44 - 08/10/2025			38435.45			
						Total do Dia:	**35.285,64**
10/10/2025	6153	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	48.828,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA 1044-8 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS REFERENTE AO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6153/10 - 10/10/2025			48828.07			
	596	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.020,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 596/10 - 10/10/2025			33020.54			
	6108	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	210 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	33.234,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº003/2024, BM 16 EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 271 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.867-8 (LUCIANO BIVAR)				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 146 - 10/10/2025			36682.14			
	6137	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.647,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6137/1 - 10/10/2025			25647.23			
	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	143,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4295/9 - 10/10/2025			143.95			
	4913	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	-10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTOS E MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 032/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 041/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00001A - 08/09/2025			10000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4913	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	209 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	-7.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTOS E MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 032/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 041/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0001B - 08/09/2025	7000.00		

	6091	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	10.275,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6091/2025 - 30/09/2025	11212.00		

	6089	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	11.030,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1089/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6089/2025 - 30/09/2025	11996.80		

	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00

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 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 592/10 - 10/10/2025	1309.00		

	81	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	61,54

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - AVISO DE CRÉDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 81/10 - 10/10/2025	61.54		

	5797	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4831 - JN ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS CRISTAL DESTINADAS AO PALCO DO DESFILE CÍVICO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 149 - 24/09/2025	400.00		

	5993	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14868 - 30/09/2025	350.00		

	6074	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4926 - JAIRO JOSE DA SILVA	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14829 - 09/10/2025	2100.00		

	5857	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2958 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14685 - 25/09/2025	1518.00		

	5863	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14698 - 10/10/2025	450.00		

	5833	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14660 - 10/10/2025	1518.00			
	5829	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14661 - 10/10/2025	1518.00			
	5838	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4657 - JEFFERSON PAULINO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14670 - 10/10/2025	1518.00			
	5861	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE METRALHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14697 - 10/10/2025	1518.00			
	5927	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4901 - DIEGO BERNARDINO DA SILVA	576,27
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14789 - 10/10/2025	606.60			
	5925	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14781 - 10/10/2025	1518.00			
	5917	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14775 - 10/10/2025	1518.00			
	5920	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14772 - 10/10/2025	1518.00			
	5956	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14798 - 10/10/2025	1518.00			
	6103	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 08 e 11 DE OUTUBRO DE 2025.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14842 - 10/10/2025	360.00			
	5808	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.442,10
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AULA DE CAPOEIRA NAS ESCOLAS MORAIS REGO, MANOEL LICÓ REALIZADO NO MILLENIUM CLUB.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Nota Fiscal - 14630 - 24/09/2025	1518.00			
	5954	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10

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 PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14795 - 02/10/2025	1518.00		

4536 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) JANTAS SERVIDOS NO DIA 27/06/2025,PARA 100 TRBALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA , BOMBEIROS CIVIS, GURADAS MUNICIPAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14084 - 29/07/2025	2000.00		

4535 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) JANTAS SERVIDOS NO DIA 26/06/2025,PARA 100 TRBALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA , BOMBEIROS CIVIS, GURADAS MUNICIPAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14083 - 29/07/2025	2000.00		

6005 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA 1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A (80) REFEIÇÕES SERVIDOS A 08 TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 10 DIAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NA CAPINAÇÃO DOS MATOS NAS ESTRADAS DO SÍTIO TAQUARA, GADO BRAVO E SITIO LAÇOS.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14817 - 08/10/2025	1600.00		

6104 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE 3.274,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DETONAÇÕES DE ROCHAS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO GROTAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14844 - 10/10/2025	3600.00		

5922 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14779 - 30/09/2025	900.00		

5780 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14631 - 10/10/2025	1518.00		

5836 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14662 - 10/10/2025	1518.00		

5831 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14676 - 10/10/2025	1518.00		

5832 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14679 - 10/10/2025	1518.00		

5619 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI 9.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

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**
		Nota Fiscal - 00000577 - 10/10/2025		9000.00			
	5851	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14864 - 10/10/2025		900.00			
	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 37 - 30/09/2025		900.00			
	5840	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3008 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14665 - 10/10/2025		1518.00			
	5926	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4719 - RAYANE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA BASE DOS BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14782 - 10/10/2025		1518.00			
	5913	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14777 - 10/10/2025		1518.00			
	5778	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14636 - 10/10/2025		1518.00			
	5779	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4648 - MÁRCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14633 - 10/10/2025		1518.00			
	5834	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14680 - 10/10/2025		1518.00			
	5782	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14616 - 10/10/2025		950.00			
	5854	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14690 - 10/10/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5921	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEDE DA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14771 - 10/10/2025	1518.00		

	5967	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1823 - 10/10/2025	3000.00		

	6097	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2814 - SEVERINO TINE DE MACEDO	1.757,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBAÚBA A VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14838 - 10/10/2025	1850.00		

	6098	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2814 - SEVERINO TINE DE MACEDO	1.757,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBAÚBA A VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14839 - 10/10/2025	1850.00		

	5919	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14773 - 10/10/2025	1518.00		

	5918	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4379 - GABRIEL ALVES DE OMENA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14774 - 10/10/2025	1518.00		

	5912	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14778 - 10/10/2025	1518.00		

	5923	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1482 - JACELANE DO NASCIMENTO DANTAS	1.662,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14780 - 10/10/2025	1750.00		

	5860	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4846 - PEDRO JOAQUIM ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14683 - 10/10/2025	1518.00		

	5859	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4834 - JULIO CESAR DE LIMA SOBRAL	1.537,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14684 - 10/10/2025	1618.00		

	5853	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

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$)
		Nota Fiscal - 14696 - 10/10/2025		1518.00			
	5841	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4725 - JOSE CLAUDIO DA SILVA MELO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14659 - 10/10/2025			1518.00			
	5173	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	421.037,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5173/9 - 26/09/2025			462358.53			
	5701	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14655 - 10/10/2025			1518.00			
	5756	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14744 - 10/10/2025			1518.00			
	5828	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14681 - 10/10/2025			1518.00			
	5953	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4647 - AGUIMAR TAVARES FEITOSA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14796 - 10/10/2025			1518.00			
	5873	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4662 - LAÍS DAYANE DE VASCONCELOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14699 - 10/10/2025			1518.00			
	5705	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14714 - 10/10/2025			500.00			
	5741	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4720 - LIVIA GIOVANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14727 - 03/10/2025			1518.00			
	5730	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14746 - 10/10/2025			850.00			
	5704	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						

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: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14713 - 10/10/2025		1518.00			
	5988	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4114 - ALEXANDRA DA SILVA NERI	1.106,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 DIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14810 - 10/10/2025		1165.00			
	6072	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4923 - SUELEN SANTOS DO NASCIMENTO	912,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 DIAS TRABALHADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, POR SUBSTITUIR A PROFESSORA RAFDELA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14831 - 10/10/2025		961.00			
	5886	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4144 - WANDERLEIA EDUARDA DA SILVA	1.634,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14718 - 10/10/2025		1720.00			
	5719	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.840,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O PREFEITO, MARIVALDO PENA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MINISTROS, DEPUTADOS E SENADORES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 918 - 10/10/2025		3840.65			
	5874	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4401 - MILLENA MARIA SILVA	2.185,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14700 - 10/10/2025		2300.00			
	5824	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4651 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14635 - 24/09/2025		1518.00			
	5823	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4652 - GEOVANA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14634 - 24/09/2025		1518.00			
	5822	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4653 - ADILMA MARIA DOS SANTOS MACEDO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14632 - 24/09/2025		1518.00			
	5747	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14736 - 10/10/2025		1518.00			
	5992	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	160.512,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 09/2025, SETEMBRO 2025 (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.						
		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 - 5992/9 - 30/09/2025		160512.57			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 241 - 25/09/2025	8139.61		

	5946	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14791 - 01/10/2025	1518.00		

	3244	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 189 - 06/10/2025	4500.00		

	5877	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.390,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2880 - 22/09/2025	1390.00		

	1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 600 - 01/10/2025	5000.00		

	3960	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	14.687,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO A-160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7997 - 09/07/2025	14866.20		

	4686	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	13.143,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8037 - 07/08/2025	13302.90		

	1724	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO

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 - 1724/8 - 10/10/2025	2000.00		

	5699	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4878 - J AVELANE DA SILVA	3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 989 - 16/09/2025	3500.00		

	5783	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 86 - 17/09/2025	600.00		

	5787	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE.

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**
		Nota Fiscal - 87 - 10/09/2025		600.00			
	5785	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NO EVENTO EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 82 - 17/09/2025		1000.00			
	4662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTAS JUNINAS NO PÁTIO DE EVENTOS E TAMBÉM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 78 - 06/08/2025		5000.00			
	5530	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA	6.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, INDICADORES QUE ENVOLVAM OS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES E MENTORIAS DO PROGRAMA DE BEM-ESTAR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2025 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 46 - 08/10/2025		6000.00			
	5688	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 010/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2025 A 10/08/2026.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 321 - 29/09/2025		8000.00			
	2716	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1821 - 01/10/2025		12000.00			
	5994	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 09/2025 (PROAMB) OUTUBRO DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5994 - 30/09/2025		3149.80			
	5998	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.092,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 12/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5998 - 30/09/2025		1092.50			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.677,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1112/9 - 26/09/2025		4677.00			
	3187	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.128,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3187/9 - 26/09/2025		7128.43			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.995,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		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 - 32/9 - 26/09/2025		1995.31			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.206,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 31/9 - 26/09/2025			1206.97			
	3715	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	44.760,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESE DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3715/9 - 26/09/2025			44760.71			
	4635	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.403,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 26/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4635/9 - 26/09/2025			9403.04			
	5180	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.143,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5180/9 - 26/09/2025			10143.95			
	4645	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.646,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4645/9 - 26/09/2025			5646.54			
	3713	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	51.661,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3713/9 - 26/09/2025			51661.39			
	4060	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	13.884,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4060/9 - 26/09/2025			15378.10			
	4063	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	52.976,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2428/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4063/9 - 26/09/2025			58125.66			
	5883	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4894 - ANA VITÓRIA DA SILVA FERREIRA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14719 - 26/09/2025			850.00			
	5708	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14717 - 26/09/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5707	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14716 - 26/09/2025			700.00			
	5882	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4893 - ADNAILMA SALETE DA SILVA	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORIAS RÊGO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14721 - 26/09/2025			700.00			
	5839	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14682 - 10/10/2025			1518.00			
	5734	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14764 - 29/09/2025			700.00			
	5762	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4670 - VITORIA KAUANE FLORENCIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14702 - 25/09/2025			1518.00			
	5743	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14732 - 10/10/2025			1518.00			
	5737	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4667 - JOSE EVERALDO SALES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CONSTANTINO DE MORAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14720 - 10/10/2025			1518.00			
	5759	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14706 - 10/10/2025			1518.00			
	5754	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14740 - 10/10/2025			1518.00			
	5744	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14734 - 10/10/2025			1518.00			
	5702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**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$)
		Nota Fiscal - 14656 - 10/10/2025		1518.00			
	5703	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14657 - 10/10/2025			1518.00			
	5739	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	2758 - JUCILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14704 - 10/10/2025			1518.00			
	5750	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14703 - 25/09/2025			1518.00			
	5755	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14742 - 10/10/2025			1518.00			
	5740	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14724 - 10/10/2025			1518.00			
	5746	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14735 - 10/10/2025			1518.00			
	5710	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14725 - 10/10/2025			1518.00			
	5712	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4836 - CAROLINE EDUARDA DE FREITAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DE FONSECA FALCÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14726 - 10/10/2025			1518.00			
	5714	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14729 - 10/10/2025			1518.00			
	5726	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14733 - 10/10/2025			1518.00			
	5729	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						

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: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14741 - 10/10/2025		1518.00			
	5733	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14763 - 10/10/2025		1518.00			
	5884	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4891 - ELIANE CIBELE SILVA PEREIRA DA MOTA	1.104,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14743 - 10/10/2025		1163.00			
	5725	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4564 - DEMIRES DUARTE SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14731 - 10/10/2025		850.00			
	5713	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14728 - 10/10/2025		1518.00			
	5706	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14715 - 10/10/2025		1518.00			
	5709	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4668 - ANDERSON VASCONCELOS DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14723 - 10/10/2025		1518.00			
	5758	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14707 - 10/10/2025		1518.00			
	5885	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4892 - MARIA VICTÓRIA SILVA RIBEIRO	1.776,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14765 - 10/10/2025		1870.00			
	5990	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4914 - LUANA BEATRIZ XAVIER SANTOS	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, NO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14809 - 10/10/2025		700.00			
	5900	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4898 - FILLIPY JOSÉ DA SILVA	1.104,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**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$)
		Nota Fiscal - 14745 - 10/10/2025		1163.00			
	5753	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4435 - MARIA MICILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14738 - 10/10/2025			1518.00			
	5748	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14737 - 10/10/2025			1518.00			
	5742	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14730 - 10/10/2025			1518.00			
	5868	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	4.194,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14693 - 25/09/2025			4750.00			
	5849	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	4.010,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14749 - 29/09/2025			4600.00			
	5866	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	2.842,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14694 - 25/09/2025			3060.00			
	5865	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	2.842,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14695 - 25/09/2025			3060.00			
	5723	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ESTUDANTES DAS TURMAS INTEGRAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14650 - 10/10/2025			550.00			
	5722	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	2.656,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ESTUDANTES DAS TURMAS INTEGRAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14648 - 10/10/2025			2796.00			
	5721	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.699,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ESTUDANTES DAS TURMAS INTEGRAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14647 - 10/10/2025			2842.00			
	5718	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	926,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ESTUDANTES DAS TURMAS INTEGRAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						

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: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14641 - 10/10/2025	975.00		

5715 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 449 - 3.3.90.36.99 103650 - Outras Transferências do FNDE 4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE 2.371,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ESTUDANTES DAS TURMAS INTEGRAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14638 - 10/10/2025	2496.00		

5881 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1153 - CÉSAR FRANCISCO DOS SANTOS 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO CANTINHO E DO SÍTIO MANDIOCA, E RETROATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14751 - 10/10/2025	1518.00		

5878 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 350 - ABEL LOPES DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14753 - 10/10/2025	1518.00		

5876 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI 1.632,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14754 - 10/10/2025	1718.00		

5773 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA 2.052,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14629 - 10/10/2025	2160.00		

5771 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA 2.565,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14627 - 10/10/2025	2700.00		

5770 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA 1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14625 - 10/10/2025	1800.00		

5880 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 721 - EVERTON ELTON ALVES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14752 - 10/10/2025	1518.00		

5772 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA 2.052,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14628 - 10/10/2025	2160.00		

5769 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR 2.223,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14626 - 10/10/2025	2340.00		

5875 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 3842 - JOSE THIAGO DA SILVA 2.565,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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**
		Nota Fiscal - 14756 - 10/10/2025		2700.00			
	6112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	285,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTTRUÇÃO, DA SEDE PARA A ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE E A ESCOLA ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14437 - 29/08/2025		300.00			
	5901	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	205 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 042/2025 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3 - 25/09/2025		17000.00			
	5901	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	205 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	7.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 042/2025 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**
		Nota Fiscal - 3 - 25/09/2025		17000.00			
	6086	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	41.055,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6086 - 10/10/2025		41055.21			
	6094	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	102.132,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6094 - 10/10/2025		102132.09			
	6092	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.530,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6092 - 10/10/2025		39530.86			
	6085	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.720,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6085 - 10/10/2025		5720.63			
	6088	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.709,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6088 - 10/10/2025		9709.63			
	6090	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	28.182,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2429/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6090 - 10/10/2025		28182.11			
	4826	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.777,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DO ATERRO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4826/10 - 10/10/2025		11777.38			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6105	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.274,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DETONAÇÕES DE ROCHAS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO GROTAS DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14845 - 10/10/2025	3600.00		

	5830	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14672 - 10/10/2025	1518.00		

	5852	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14688 - 10/10/2025	1518.00		

	5952	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4721 - ADRIANA DJANIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14797 - 10/10/2025	1518.00		

	5955	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3545 - JOSÉ EMERSON ALVES DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14799 - 10/10/2025	1518.00		

	5871	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.842,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14691 - 10/10/2025	3060.00		

	5872	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	3.114,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14689 - 10/10/2025	3400.00		

	5867	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ROTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : PADRE ANCHIETA, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO E NOSSA SENHORA APARECIDA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE CIVICO, REALIZADO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14766 - 10/10/2025	900.00		

	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	30,67

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 5385/10 - 10/10/2025	30.67		

	5738	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAIS REGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14722 - 10/10/2025	1518.00		

	6087	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.518,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **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 - 6087 - 10/10/2025		1518.00			
	5757	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14708 - 10/10/2025			1518.00			
	6152	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.647,15
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6152/10 - 10/10/2025			10647.15			
	6077	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 06 A 11 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 17828 - 09/10/2025			750.00			
	6003	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4916 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO MATO NA ENTRADA DA CIDADE, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14814 - 07/10/2025			450.00			
	6004	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4917 - EDINAELI NOGUEIRA DE MOURA	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO DESFILE CÍVICO 2025, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14816 - 10/10/2025			1050.00			
	5761	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14847 - 10/10/2025			1518.00			
	6093	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14837 - 10/10/2025			1518.00			
	6100	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	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 - 6100 - 10/10/2025			1518.00			
	4590	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14114 - 31/07/2025			1200.00			
	4589	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DA MULHER NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14113 - 31/07/2025			600.00			
	5150	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 130 ALMOÇOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 10 DIAS NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CRUZEIRO E AZEVEM.						

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
Nota Fiscal - 14344 - 03/10/2025	2600.00		

5629 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4046 - JONAILTON ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA 285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO EVENTO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/09/2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14539 - 17/09/2025	300.00		

6002 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4046 - JONAILTON ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA 456,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO EVENTO DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE RECIFE E A PREFEITURA DO ALTINHO NA ÁREA DA TECNOLOGIA.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14813 - 07/10/2025	480.00		

6079 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4927 - MARIA ALICE ALVES DE OLIVEIRA 1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA .

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14835 - 10/10/2025	1600.00		

6001 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4915 - MARIA ROSICLEIDE SOBRAL DOS SANTOS 1.501,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO DESFILE CÍVICO 2025, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14812 - 07/10/2025	1580.00		

5905 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO A ESCADA PARA LEVAR A EQUIPE ALTINHO FUTSAL PARA O CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTTSAL, CATEGORIA SUB - 17, NO DIA 20/09/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14762 - 29/09/2025	1250.00		

6008 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3255 - PLINIO PESSOA FELIX 133,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO COM PASTORES DAS IGREJAS DO MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14820 - 08/10/2025	140.00		

6177 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3492 - PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO PARA O PALESTRATANTE DO EVENTO DE APOIO (EU LUTO) REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6177/2025 - 10/10/2025	3000.00		

6106 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 08 E 11 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14843 - 10/10/2025	130.00		

6107 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 11 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14846 - 10/10/2025	180.00		

6007 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4918 - WESLEY ALBUQUERQUE MARQUES DE BARROS 237,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA AGRICULTURA.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14819 - 08/10/2025	250.00		

6095 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA 998,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE MESA DE COFFEE BREAK, REFERENTE A REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO COM OS VEREADORES REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DE 2025, NO PALÁCIO MUNICIPAL.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6095/2025 - 10/10/2025	1051.00		

Total do Dia: 1.520.877,69

13/10/2025 6099 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4563 - MARIA ROSELI TORRES DE FREITAS 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6099 - 30/09/2025	1518.00		

6117 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 214 - FABIANO ROBERTO FERREIRA TAVARES 2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA A CRUZADA DA UNIÃO EM ALUSÃO AO DIA DA BÍBLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6117A - 13/10/2025	2500.00		

Total do Dia: 3.942,10

14/10/2025 6116 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA 2.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14850 - 14/10/2025	3000.00		

5948 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4908 - ANTÔNIO BATISTA DE ALBUQUERQUE 950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14793 - 14/10/2025	1000.00		

6127 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4929 - ALDAIR LUCAS DE LIMA SOBRAL 950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14856 - 14/10/2025	1000.00		

6115 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA 2.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14849 - 14/10/2025	3000.00		

6128 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4756 - WAGNER BATISTA CAVALCANTI 475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE UMA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14855 - 14/10/2025	500.00		

5996 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA 150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 DESTINADO AO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, MATRÍCULA 294563, ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE COM A DEMANDA ACERCA DO PROCESSO DE ARMANENTO, NO DIA DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5996 - 14/10/2025	150.00		

6109 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO 760,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS DE DEMANDAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES TÉCNICAS E TRATIVAS RELACIONADAS AO PLLANEJAMENTO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14848 - 14/10/2025	800.00		

6000 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO 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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS NA NEOENERGIA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6000/2025 - 14/10/2025	200.00		

6131	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1944 - WESLEY ADRIANO DA SILVA	1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL AO GRUPO DE CAPOEIRA INOVAÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPOEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/10/2025 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6131/2025 - 30/09/2025	1600.00		

6122	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	2979 - FLAVIANA NUNES DA SILVA	2.371,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGÓGICA PARA ESTUDANTES DO TEMPO INTEGRAL-ETI.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14852 - 14/10/2025	2496.00		

5986	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA AO VICE PREFEITO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PREFEITURA DO RECIFE, NO DIA 06 E 07/10/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5986/2025 - 14/10/2025	250.00		

5985	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (400,00) DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA MAURO JOÃO DA SILVA, MATRICULA 295425, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPETUR, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS PARA O SÃO SEBASTIÃO 2026 E IDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM RECIFE/PE, NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5985/2025 - 14/10/2025	400.00		

5896	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2887 - CLEYSON RIVELLE DE LIMA MACEDO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS DE CACHOEIRA GRANDE, CABELEIRA E PORTEIRAS SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TTRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14739 - 26/09/2025	1518.00		

6006	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	1.025,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANAL DA VILA, SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14818 - 08/10/2025	1079.00		

6053	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.223,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3523 - 06/10/2025	2229.00		

814	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	718,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3535 - 06/10/2025	720.71		

818	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.003,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3533 - 06/10/2025	3010.93		

5850	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	4.452,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PRESIDIO DO ESTADO E ESCOLAS

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DO CENTRO, PERCORRENDO 14,905 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14748 - 29/09/2025	5250.00		

5869 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 443 - 3.3.90.36.99 103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA 2.842,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14692 - 10/10/2025	3060.00		

6133 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O BAILARINO DANIEL EMANUEL, APROVADO PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO NACIONAL DO BALLET BOLSHOI BRASIL EM JOINVILLE SANTA CATARINA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 A 26 DE OUTBUBRO DE 2025.
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 - 6133/2025 - 30/09/2025	2000.00		

4949 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 467 - 4.4.90.52.99 100719 - Transferência da Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022 4820 - MVB MUSIC LTDA 6.105,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, DESTINADO A FOMENTAR A CULTURA LOCAL E APOIAR AÇÕES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, NO ÂMBITO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), EM CONFORMIDADE COM O PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PAAR, VINCULADO AO PLANO DE AÇÃO Nº 30882120230005-019235, CONFORME ROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 021/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 037/2025.
Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1203 - 15/08/2025	6105.00		

Total do Dia: 37.619,32

15/10/2025 810 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 35.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3529 - 06/10/2025	46137.00		

6019 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.005,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3524 - 06/10/2025	1008.00		

381 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.35.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS 4.033,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 381/12 - 15/10/2025	4172.70		

381 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.35.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS 4.172,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 381/5 - 26/05/2025	4172.70		

6118 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 419 - MÁRCIA GREYCE DA SILVA OLIVEIRA 2.042,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANDRE RICHARDE DURANTE, 40 DIAS NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14851 - 14/10/2025	2150.00		

5964 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP 2.978,81
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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 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**

6139 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.26 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA 694,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 17146 - 15/10/2025	694.39		

6123 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4794 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA 721,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14853 - 14/10/2025	759.00		

6143 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4909 - ALVARO FERNANDO DA SILVA 600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM APOIO ESPORTIVO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO DE FUTSAL SUB 21.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2 - 15/10/2025	600.00		

4967 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4819 - RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2.932,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , PROCESSO LICITATÓRIO 017/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1399/1 - 13/08/2025	8904.36		

5945 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 2.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 35 - 30/09/2025	2700.00		

4023 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 2.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSOARIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4023/6 - 10/07/2025	2700.00		

6027 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 9.560,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO CG DE PLACA PFJ-7A63, V/WGOL DE PLACA FCM-9I64, JEEP/RENEGADE DE PLACA SOQ-9G30, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5376, FIAT TORO DE PLACA RZN-1115, FIAT TORO DE PLACA SNM-2A33 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3531 - 06/10/2025	9583.39		

6031 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 3.433,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, E JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3532 - 06/10/2025	3442.21		

819 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 20.085,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3534 - 06/10/2025	20133.59		

6042 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 21.571,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 08, CAMINHÃO DE PLACA HWW-1J05, MÁQUINA PATROL 06, TRATOR 06, TRATOR 07, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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**
		Nota Fiscal - 3526 - 06/10/2025		21622.90			
	6048	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	24.415,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OJP-5J62, TRATOR 13, MÁQUINA PATROL 09, TRATOR 14, CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1B07,, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3527 - 06/10/2025		24474.30			
	816	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	648,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTO HONDA DE PLACA KGS-3966, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3528 - 06/10/2025		650.24			
	5684	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00
	Objeto:	VVALOR 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 AGOSTO A JULHO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5684/2 - 30/09/2025		350.00			
	1414	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1414/9 - 30/09/2025		800.00			
	2750	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	5.340,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2024/2025 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2750/5 - 19/05/2025		5340.00			
	2482	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.261,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA 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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2482/10 - 10/10/2025		1261.00			
	5950	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	575,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA KGS 3966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 089 - 01/10/2025		575.00			
	2071	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2071/9 - 30/09/2025		2000.00			
	2071	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2071/8 - 29/08/2025		2000.00			
	2071	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2071/7 - 29/07/2025	2000.00		

5949 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, INCLUINDO A PADRONIZAÇÃO, COLETA, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE MERCADO, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, REFERENCIADO NO CONTRATO Nº 045/2025 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 040/2025, VIGÊNCIA AGOSTO/2025 A AGOSTO/2026
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18 - 01/10/2025	2000.00		

5593 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2055 - VANESSA ROSEANE DA SILVA 12199623416 1.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 TROFÉUS PARA O DESFILE CÍVICO 2025, DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 66 - 09/09/2025	1800.00		

6136 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 906 - ROMAQ 1 R.S COMERCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LT 5.844,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CTV.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 26976 - 10/10/2025	5844.60		

475 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 253 - 3.3.72.39.28 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 21.173,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 475/7 - 04/08/2025	21173.30		

2378 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS 800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2378/9 - 30/09/2025	800.00		

844 Global 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA 1.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 844/9 - 30/09/2025	1800.00		

421 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.10 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES 4.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE 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 - 421/9 - 30/09/2025	4000.00		

1529 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA 1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1529/9 - 30/09/2025	1000.00		

1526 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA 1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1526/9 - 30/09/2025	1000.00		

4039 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO 2.300,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 TROFEUS PARA A FESTA DOS CARROCEIROS E PARA A FESTA DOS CARREIROS DO CARÃO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4039/2 - 23/09/2025			2300.00			
2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	761,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 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**
	Nota Fiscal - 36457 - 02/10/2025			800.00			
2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1545 - 01/09/2025			4776.00			
2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/7 - 29/07/2025			800.00			
2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/8 - 29/08/2025			800.00			
1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.480,00
	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/9 - 30/09/2025			1480.00			
1373	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/9 - 30/09/2025			1800.00			
3100	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4665 - ALDENIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE Nº 015/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3100/9 - 30/09/2025			1000.00			
2709	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 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**
	Nota Fiscal - 36456 - 02/10/2025			1500.00			
495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.980,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 261920 - 02/10/2025			1980.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4346	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS DA PREFEITURA DE ALTINHO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 020/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 023/205, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2025 A JULHO DE 2026.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19643 - 30/09/2025	2500.00		

	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	292,58

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 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/10 - 06/10/2025	292.58		

	2099	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	105,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/10 - 13/10/2025	105.73		

	2025	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.36.15	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2025/8 - 29/08/2025	6000.00		

	2222	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.44	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	654,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2222/9 - 16/09/2025	654.77		

	1653	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1653/7 - 29/07/2025	1600.00		

	2086	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77

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 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2086/9 - 17/09/2025	61.77		

	6124	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4863 - IRIS SOUTO MAIOR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.964,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES EM ALTINHO, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1 - 04/09/2025	3000.00		

Total do Dia: **224.314,07**

16/10/2025	6144	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CISMAPE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6144 - 16/10/2025	100.00		

	2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/9 - 30/09/2025	800.00		

6084 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4700 - 61.128.660 IRAILDE DIAS MENEZES 3.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA DA PREFEITURA DE ALTINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6 - 16/10/2025	3900.00		

6017 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 193,91
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 MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6017/9 - 16/10/2025	193.91		

6030 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 767,17
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6030 - 16/10/2025	767.17		

6013 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 104,47
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 MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6013/9 - 16/10/2025	104.47		

6045 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.441,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6045 - 16/10/2025	1441.13		

6039 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 845,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6039/9 - 16/10/2025	845.74		

6012 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 695,21
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6012/2025 - 16/10/2025	695.21		

6041 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 189,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETETMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6041/9 - 16/10/2025	189.45		

6011 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 3.711,32
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 MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6011/2025 - 16/10/2025	3711.32		

6025 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 55,09

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 SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6025 - 16/10/2025		55.09			
	6044	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	647,95
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6044/9 - 16/10/2025		647.95			
	6026	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	818,88
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6026 - 16/10/2025		818.88			
	6024	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	121,72
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6024/9 - 16/10/2025		121.72			
	6028	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.125,13
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6028 - 16/10/2025		1125.13			
	6010	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	84,20
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6010/2025 - 16/10/2025		84.20			
	6032	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	75,28
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6032/9 - 16/10/2025		75.28			
	6018	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	182,94
		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 MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6018 - 16/10/2025		182.94			
	6009	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	826,70
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6009/2025 - 16/10/2025		826.70			
	6033	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	587,32
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.				
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6033/9 - 16/10/2025		587.32			
	6020	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,20
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.				

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 - 6020 - 16/10/2025		100.20			
	6021	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	112,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6021 - 16/10/2025		112.33			
	6034	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	276,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6034/9 - 16/10/2025		276.60			
	6023	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	76,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6023 - 16/10/2025		76.36			
	6029	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	217,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6029/2025 - 16/10/2025		217.92			
	6035	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.352,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6035/9 - 16/10/2025		1352.95			
	6036	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	214,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6036/9 - 16/10/2025		214.73			
	6038	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.160,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6038/9 - 16/10/2025		1160.88			
	6047	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	51,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6047/2025 - 16/10/2025		51.78			
	6050	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	130,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6050/2025 - 16/10/2025		130.06			
	6049	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6049/2025 - 16/10/2025		33.68			
	6051	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,36

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 38-2011 (CAMPO) LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6051/2025 - 16/10/2025	31.36		

6052	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	263,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6052/2025 - 16/10/2025	263.71		

6054	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	778,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MUTIRAO NA RUA MENANDRO FILGUEIRA NETO 13 2012, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6054/2025 - 16/10/2025	778.23		

6055	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	340,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6055/2025 - 16/10/2025	340.12		

6056	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	399,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6056/2025 - 16/10/2025	399.62		

6057	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	332,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6057/2025 - 16/10/2025	332.38		

6059	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	36,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6059/2025 - 16/10/2025	36.19		

6060	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6060/2025 - 16/10/2025	209.85		

6061	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	750,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6061/2025 - 16/10/2025	750.21		

6016	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	502,02

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 MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6016/2025 - 16/10/2025	502.02		

6046	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	121,72

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 TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6046/2025 - 16/10/2025	121.72		

6082 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.861,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6082/2025 - 16/10/2025	1861.62		

6081 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 497,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6081/2025 - 16/10/2025	497.63		

Total do Dia: 27.125,76

17/10/2025 6200 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4936 - LCR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2.519,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECHDRENO 100 MM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA PADRE MANOEL ZACARIAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5959 - 17/10/2025	2550.00		

6160 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO 342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 15 e 18 DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14874 - 17/10/2025	360.00		

6171 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 241 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4749 - EDIVALDO SABINO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA BREJO VELHO A BREJO DE SERRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14883 - 17/10/2025	1518.00		

6162 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14875 - 17/10/2025	180.00		

6161 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14873 - 17/10/2025	130.00		

6166 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14879 - 17/10/2025	1518.00		

6167 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4676 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14878 - 17/10/2025	1518.00		

6179 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA 2.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.

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
Nota Fiscal - 14887 - 17/10/2025	2300.00		

6165 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4930 - EDMILSON ALVES DE SOUSA 617,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ED SHOW, RECEPCIONANDO OS PROFESSORES, NA AULA ATIVIDADE, PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES, PREVISTO NO PLANO DE AÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14876 - 17/10/2025	650.00		

6148 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4801 - JOSE MATHEUS FERREIRA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14866 - 15/10/2025	1518.00		

6163 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.30.16 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 359 - ORIGINAL COPIADORA LTDA 426,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM COLORIDA E DIGITALIZAÇÃO MLIEAR, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 51341 - 17/10/2025	426.00		

6164 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.33.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT 3.292,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REMARCAÇÃO DO PACOTE AÉREO, PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE (STEPHANIE AMORIM) DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 927 - 30/09/2025	3292.72		

6149 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2507 - JOSE KELVEN DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO SITIO GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14867 - 15/10/2025	1518.00		

6135 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3079 - Marcos Roberto De Melo Alves 1.007,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO FORRÓ BODÓ NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE CHATTINHA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14857 - 13/10/2025	1060.00		

6147 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CEU5D09, PARA RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS MARGENS DA PE-149, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14865 - 10/10/2025	2000.00		

6138 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CESSÃO EXCLUSIVAMENTE PELA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO A SER IMPLANTADO NO TERRENO SITUADO NA RUAA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, LOTEAMENTO NOVO MILLENIUM. A TITULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO PERMANENTE DO SUBSOLO PERTENCENTE AO CEDENTE.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1 - 10/10/2025	2000.00		

1092 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 196 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 212,52

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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1092/9 - 26/09/2025	212.52		

5899 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.868,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 5899/1 - 26/09/2025		3868.18			
	2437	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.367,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2437/9 - 26/09/2025		3367.66			
	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	841,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 447/9 - 26/09/2025		841.55			
	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 445/9 - 26/09/2025		722.56			
	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	987,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 443/9 - 26/09/2025		987.00			
	5184	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.540,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 446/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5184/9 - 26/09/2025		1540.02			
	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.915,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 442/9 - 26/09/2025		2915.70			
	4650	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.263,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4650/9 - 26/09/2025		2263.56			
	5179	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.920,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 440/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5179/9 - 26/09/2025		4050.14			
	4651	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.160,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 439/2025 DACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4651/9 - 26/09/2025		2160.06			
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.498,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 438/9 - 26/09/2025		2498.04			
	3718	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.468,78

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 437/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3718/9 - 26/09/2025	1468.78		

	6168	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4899 - LUCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14877 - 17/10/2025	1518.00		

	6145	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 100,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUNS/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SEMINARIO DO SIMU A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6145 - 17/10/2025	100.00		

	6156	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4877 - EMANUEL CLECIO DE OLIVEIRA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXTERNO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA CAPITTAL PERNAMBUCANA DENTRE ELAS A (ALEPE).
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14872 - 15/10/2025	1600.00		

	6150	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14869 - 16/10/2025	750.00		

	4785	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3096 - CASAS MELO ESPORTES	1.851,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO VIDA SAUDÁVEL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 542 - 05/08/2025	1851.00		

	5848	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.36.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	5.161,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14750 - 29/09/2025	6300.00		

	5631	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	447 - 4.4.90.51.07	103650 - Outras Transferências do FNDE	4867 - W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA	31.137,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 023/2025 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 001/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 043/2025.
Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 45 - 17/10/2025	34368.10		

	5049	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14288 - 17/10/2025	360.00		

Total do Dia: **90.926,72**

20/10/2025	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,12

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
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 - 5385/10 - 20/10/2025	1.12		

	5811	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4548 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.903,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 006/2025 E PREGÃO ELETRONICO; 001/2025.

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**
		Nota Fiscal - 000.002.173 - 17/09/2025			4903.30		
	5768	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4550 - BSR ATACADO LTDA	3.033,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 000.001.181 - 16/09/2025			3033.34		
	5693	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	7.097,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA REMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 044/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 047/2025.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 264 - 19/09/2025			7097.00		
	5693	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	7.240,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA REMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 044/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 047/2025.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 266 - 19/09/2025			7240.00		
	5693	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	5.969,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA REMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 044/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 047/2025.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 267 - 19/09/2025			5969.30		
	5693	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	12.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA REMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 044/2025 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 047/2025.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 265 - 19/09/2025			12900.00		
	810	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.026,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 3529 - 06/10/2025			46137.00		
	6015	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.858,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 3530 - 06/10/2025			4869.79		
	6175	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1493 - GENIVAL AMARO DO NASCIMENTO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOCIAL QUE ATENDE 40 CRIANÇAS, DESTACANDO SUAS FUNÇÕES DOM A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, LIMPEZA DAS BAIAS E DOS PRÓPRIOS ANIMAIS DO PROJETO VAQUEIRINHOS DE OURO						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 14881 - 15/10/2025			1518.00		
	5142	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2712 - JOSE EDCARLOS ALVES	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE , PARA LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES AO AEROPORTO DE RECIFE, NO DIA 20/08/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Nota Fiscal - 14340 - 21/08/2025			300.00		
	6187	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	4637 - PNEU10 PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.477,74

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 PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS PDX 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 011/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 004/2025.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2121 - 16/10/2025		3519.98			
	5595	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4720 - LIVIA GIOVANA DA SILVA	760,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14521 - 20/10/2025		800.00			
	6178	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	1.949,06
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000008502 - 20/10/2025		1949.06			
	5979	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.30.21	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	3.306,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000003246 - 20/10/2025		3306.00			
	1891	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	271,16
		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 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1891/10 - 15/10/2025		271.16			
	6176	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4932 - G P CAVALCANTE	4.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E APROVAÇÃO PELA NEOENERGIA PERNAMBUCO PARA INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE MULTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE VAI ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA E DE MAIS 7 QUIOSQUES INSTALADOS NA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA CENTRO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 184 - 15/10/2025		4000.00			
	6170	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALÇOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14880 - 20/10/2025		1518.00			
	6183	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4934 - ALAN JOSE DE LIMA	807,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AGUA DO SITIO TAQUARA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRICOS.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14891 - 20/10/2025		850.00			
	2751	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4637 - PNEU10 PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.519,98
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PDXJ50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 011/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 004/2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001788 - 20/10/2025		3519.98			
	6152	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.336,25
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6152/10 - 20/10/2025		4336.25			

Total do Dia: **82.625,32**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
21/10/2025	5581	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	95,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5581 - 21/10/2025	95.21		

	5582	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.806,12

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5582 - 21/10/2025	2806.12		

	5583	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	73,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZEIRO 220, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5583 - 21/10/2025	73.35		

	5584	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	68,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5584 - 21/10/2025	68.14		

	5585	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,81

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5585 - 21/10/2025	102.81		

	5586	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	133,06

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5586 - 21/10/2025	133.06		

	5587	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.326,42

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5587 - 21/10/2025	2326.42		

	5588	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	968,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5588 - 21/10/2025	968.03		

	5589	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	272,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5589 - 21/10/2025	272.22		

	5590	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	304,94

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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **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 - 5590 - 21/10/2025	304.94			
	5591	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO DE MORAES , LOCALIZADO NO SÍTIO UMBAUBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5591 - 21/10/2025			58.54			
	5575	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.136,91
	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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5575 - 21/10/2025			2136.91			
	5574	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.787,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5574 - 21/10/2025			1787.52			
	5580	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	453,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2024 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5580 - 21/10/2025			453.59			
	5579	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LETREIRO 700, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5579 - 21/10/2025			40.46			
	5578	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	79,89
	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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5578 - 21/10/2025			79.89			
	5576	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	154,14
	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 MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5576 - 21/10/2025			154.14			
	5879	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	229 - JOELSON MARTINS LEITE	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM CORRE MÃO PARA A RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14701 - 25/09/2025			1000.00			
	6192	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA FAZER COLUNAS EM ALVENARIAS PARA COLOCAR UM PORTÃO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA ADALICE DINIZ MOURA DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DO MURO, TELHADO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14893 - 21/10/2025			550.00			
	6159	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSESTADOS REFERENTE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A AULA ATIVIDADE MANHÃ E TARDE COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA UM BRIND AOS EDUCADORES, CELEBRANDO NOSSA PROFISSÃO.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14889 - 20/10/2025		500.00			
	6185	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	5.734,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 274 - 30/09/2025		5734.78			
	6157	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	2.660,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 40 CADEIRAS ESCOLARES, PARA QUATRO ESCOLAS DO MUNICIPIO. 15 CADEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUN JOSE MIGUEL DE ANDRADE, 10 CADEIRAS PARA ESCOLA MUN NOSSA SENHORA DO PER SOCORRO, 05 CADEIRAS PARA A ESCOLA MUN FELISMINO GUEDES E 10 PARA A ESCOLA MUN PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA (MOBILIARIO ESCOLAR).					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14886 - 17/10/2025		2800.00			
	6204	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4020 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPE	515,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BOLETO PARA INSCRIÇÃO NO 25º ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNÍCIPIO, STEPHANIE RAYALE DE AMORIM.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6204/2025 - 21/10/2025		515.00			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.518,95
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2185410 - 11/09/2025		1518.95			
	5987	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.854,31
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2203453 - 30/09/2025		1854.31			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	2.390,90
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2203339 - 30/09/2025		2390.90			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.882,07
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2190973 - 17/09/2025		1882.07			
	892	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	1.956,70
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2189946 - 16/09/2025		1956.70			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.844,70
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2193267 - 19/09/2025		1844.70			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	2.298,53
	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					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2203711 - 30/09/2025	2298.53		

709 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA 1.674,00

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2176489 - 02/09/2025	1674.00		

846 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 206,26

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 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 846/2025 - 02/10/2025	206.26		

6196 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 205 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4936 - LCR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 825,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA PADRE MANOEL ZACARIAS DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5963 - 21/04/2025	825.00		

6146 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4864 - ROGER GABRIEL GALDINO DA SILVA LEITE 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS NA MANUTENÇÃO DA ÁGUA DO SÍTIO TAQUARA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14862 - 14/10/2025	1518.00		

5991 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX 2.103,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 20 - 02/10/2025	2103.80		

829 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 2.431,45

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2203315 - 30/09/2025	2431.45		

829 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 1.803,33

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2189901 - 16/09/2025	1803.33		

928 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA 1.572,90

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2203492 - 30/09/2025	1572.90		

928 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA 1.985,88

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2217285 - 14/10/2025	1985.88		

890 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 1.990,47

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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2189921 - 16/09/2025	1990.47		

	890	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.826,55

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2190964 - 17/09/2025	1826.55		

	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	2.330,76

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2203384 - 30/09/2025	2330.76		

	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.560,02

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2185483 - 11/09/2025	1560.02		

	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.413,01

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2203472 - 30/09/2025	1413.01		

	5924	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4595 - 56.071.831 DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	2.840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 REALIZADOS NO GINÁSIO POLIOESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4 - 23/09/2025	2840.00		

Total do Dia: 62.470,32

22/10/2025	3418	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4276 - ELEVARE ENGENHARIA LTDA	15.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 022/2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 23 - 17/10/2025	35709.41		

	5563	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	190,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CAÇAMBA SOS-5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14516 - 11/09/2025	200.00		

	5347	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.330,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14462 - 02/09/2025	1400.00		

	6111	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000971 - 03/10/2025	500.00		

	6431	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	30,00

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 PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5000/2025, RETIDO INDEVIDAMENTE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6431/2025 - 22/10/2025			30.00			
6083	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000970 - 03/10/2025			500.00			
5000	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		220,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 115 - 14/08/2025			250.00			
6222	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE		3.274,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DETONAÇÕES DE ROCHAS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO GROTAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14920 - 22/10/2025			3600.00			
6172	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4579 - JOSÉ FÁBIO NUNES		2.969,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU. AS ATIVIDADES FORAM EXECUTADAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14882 - 17/10/2025			3150.00			
6075	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4925 - BRUNO SERGIO ALVES SILVA		3.720,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DO SÍTIO BEBERIBE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES (QUILOMBOLAS) A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CARUARU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14834 - 10/10/2025			4200.00			
5791	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1505 - JULIO CESAR FERREIRA ARAUJO		104,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDA 3X3 PARA APOIO NO EVENTO DO DESFILE CÍVICO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14619 - 22/10/2025			110.00			
5687	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LONAS E ADESIVOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2878 - 22/10/2025			1300.00			
6058	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS		57,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 285 - 08/10/2025			57.23			
4185	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E NO APOIO DO ENCONTRO DE BACAMARTEIROS 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13862 - 16/07/2025			1518.00			
6040	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS		493,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS NO CONSELHO DA JUVENTUDE DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 280 - 06/10/2025			493.62			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5776	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	2.090,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 07 CAIXAS TÉRMICAS PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO 2025 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14613 - 23/09/2025			2200.00			
	4208	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.280,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000001382 - 22/10/2025			5280.09			
	6174	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 150GB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 911 - 22/10/2025			600.00			
	6249	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO EVENTO (DIA DAS CRIANÇAS) NA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14932 - 22/10/2025			1050.00			
	4039	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	2.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 TROFEUS PARA A FESTA DOS CARROCEIROS E PARA A FESTA DOS CARREIROS DO CARÃO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4039/1 - 23/09/2025			2300.00			
	6014	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	36,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS NO EVENTO ENCONTRO DE APOIO (EU LUTO) ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 281 - 06/10/2025			36.00			
	6037	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	993,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS NO EVENTO DE ASSISTÊNCIA DO TERMO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DA TECNOLOGIA, NO GABINETE DO PREFEITO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 283 - 06/10/2025			993.20			
	5735	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	160,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMLAVAGENS NOS VEÍCULOS JEEP PLACA QYI-0F82 E NO VEÍCULO JEEP PLACA QYI-0F72, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 166 - 18/09/2025			160.00			
	5727	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO TOURO DE PLACA SNH-2A33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 163 - 18/09/2025			700.00			
	5732	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM -3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000165 - 18/09/2025			250.00			
	5724	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	620,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO TOURO DE PLACA RZN-1J15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						

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**
		Nota Fiscal - 00000164 - 18/09/2025		620.00			
	5720	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO JEEP DE PLACA QYT-1A99, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000162 - 18/09/2025		400.00			
	6113	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	1.525,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000003253 - 22/10/2025		1525.23			
	5908	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	612 - JOSÉ ARILSON SILVA LIMA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DE VAN E TRANSBIKE UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR OS CICLISTAS DA EQUIPE (PNEU FURADO) BEM COMO SUAS BICICLETAS, A CIDADE DE TAMANDARÉ, NO DIA 28/09/2025, PARA 2º ETAPA DO CIRCUITO UNIDOS PELA BIKE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14761 - 22/10/2025		1250.00			
	6173	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	407 - JOSÉ ADROALDO DE SOBRAL	525,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 05 DIARIAS INTEGRAIS (COM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 525,00 PARA O DIRETOR DO INCRA, MATRICULA 294730 PARA A CAPAÇITÃO ANUAL DOS VMCS INCRA PE NA CIDADE DE GRAVATÁ PE, NOS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6173 - 22/10/2025		525.00			
	6073	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4924 - CARLOS HENRIQUE MENESES DA SILVA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA O DESFILE CIVICO, COMEMORADO NO DIA 14 DE SETEMBRO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14830 - 22/10/2025		550.00			
	5345	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2661 - ALMIR ALBERTO DE ANDRADE ALVES	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COM VIAGEM PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL BAYER DE ALTINHO PARA O CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTSAL.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14461 - 22/10/2025		1000.00			
	5041	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	1.824,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025 DO PROGRAMA "ANUNCIE SEU NEGÓCIO NO CARRO DE SOM" TRABALHO REALIZADO JUNTOA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14270 - 22/10/2025		1920.00			
	6197	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14896 - 22/10/2025		1518.00			
	413	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	437 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1630 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	2.299,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE RATEIO 2025- CONSEG/ALTINHO Nº 002/2025						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 413/6 - 16/06/2025		2299.60			
	5936	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 885 - 30/09/2025		2800.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6134	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	83 - VALDECI JOSÉ DE JESUS SILVA 03576976426	4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 16 (DEZESSEIS) REFLETORES LED 2000 WATTS, PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE O SÃO JOÃO DE ALTINHO, NO PERÍODO DE 5 (CINCO) DIAS.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 24 - 10/07/2025	4000.00		

	5577	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4530 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO LTDA	1.855,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE (EPI) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO;027/2024 E PREGÃO ELETRÓNICO DE NÚMERO;011/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1745 - 09/09/2025	1855.15		

	5132	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	4.571,00

Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A FESTA DOS CARROCEIROS DO CARÃO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 131 - 20/08/2025	4571.00		

	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2384/9 - 24/09/2025	1300.00		

	5339	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4791 - J C DA S DIAS SERVICOS	1.250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX DE PLACA KGR-9767 PERÍODO DE 01/08/2025 A 15/08/2025, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1393 - 01/09/2025	1250.00		

	5442	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA (FM), COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, VISANDO À VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISO E COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 037/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011//2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 043/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1046 - 05/09/2025	2000.00		

	2028	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2028/9 - 30/09/2025	2000.00		

	3979	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2025 A 14/04/2026, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2023 E INEXIGIBILIDADE DE Nº005/2023.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00004867 - 03/10/2025	14000.00		

	1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.564,80

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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 968 - 17/10/2025	12564.80		

	5624	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	18.891,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

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$)
		Nota Fiscal - 1084 - 02/09/2025		18891.02			
	4967	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4819 - RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.932,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , PROCESSO LICITATÓRIO 017/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1399/1 - 13/08/2025			8904.36			
	5127	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	707 - CHALEGRE E CARVALHO LTDA	1.235,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000157 - 18/08/2025			1235.10			
	5605	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	1.308,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 19822 - 11/09/2025			1324.83			
	5786	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NO EVENTO CORRIDA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 80 - 17/09/2025			1500.00			
	4889	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4825 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DE ALTINHO - AB	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIL COM FOCO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, VISANDO À GARANTIA DA SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025, NESTE MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1 - 20/08/2025			4000.00			
	737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2644 - 22/08/2025			2626.66			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1722/8 - 10/10/2025			2000.00			
	2100	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	174,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2100/10 - 21/10/2025			174.89			
	4994	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	230,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 118 - 14/08/2025			230.00			
	4996	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTENÇÃO E TROCA DO CONTROLE DO AR CONDICIONADO NA SALA DA DO MICRO EMPREENDEDOR, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 114 - 14/08/2025			380.00			

Total do Dia: **136.781,93**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
23/10/2025	6438	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	9,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604/2025 RELATIVO AS RETENÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISQN DO MÊS DE JULHO A AGOSTO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6438/2025 - 23/10/2025	9.43		

	6272	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4862 - RICARDO DO CARMO ARAÚJO	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14936 - 23/10/2025	1518.00		

	6237	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	677 - JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA	1.368,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MANDIOCA AO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14927 - 23/10/2025	1440.00		

	2026	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00

Objeto: ALOR 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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2026/7 - 29/07/2025	2000.00		

	6195	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14895 - 20/10/2025	1000.00		

	6274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	324 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	18.865,78

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 16 SETEMBRO (2025) DO CONTRATO 032/2024 E BM 05 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1291 - 22/10/2025	19250.79		

	6273	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	50.862,00

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 16 SETEMBRO (2025) DO CONTRATO 032/2024 E BM 05 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1290 - 22/10/2025	51900.00		

	6275	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	136.220,00

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 16 SETEMBRO (2025) DO CONTRATO 032/2024 E BM 05 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1289 - 22/10/2025	139000.00		

	6446	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	214 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	32.391,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPAL DO ALTINHO/PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 014/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025, CONTRATO EM ANEXO Nº 048/2025.

Conta Pagadora: 271 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.867-8 (LUCIANO BIVAR) **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6 - 20/10/2025	35752.74		

Total do Dia: **244.109,29**

24/10/2025	5631	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	447 - 4.4.90.51.07	103650 - Outras Transferências do FNDE	4867 - W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA	39.678,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 023/2025 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 001/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 043/2025.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **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$)
		Nota Fiscal - 46 - 24/10/2025		43795.63			
	6411	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	354,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 17427 - 24/10/2025			354.30			
	6280	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14973 - 24/10/2025			750.00			
	6316	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14989 - 24/10/2025			130.00			
	6318	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14990 - 24/10/2025			180.00			
	6331	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3386 - PAULO CESAR FERREIRA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO REFERENTE AO CERCO DE JERICO 2025, REALIZADO NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6331 - 24/10/2025			1000.00			
	6240	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3481 - CARLOS JARDEL DA SILVA 09689083490	1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JOSEILTON CAETANO, NAS APRENSENTAÇÕES CULTURAIS, ALUSIVAS AO PERÍODO JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NESTA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 8 - 24/10/2025			1400.00			
	6241	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	228,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA A AULA ATIVIDADE, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA (UM BRIND AOS EDUCADORES, CELEBRANDO NOSSA PROFISSÃO), OCORRIDO NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14946 - 17/10/2025			240.00			
	6336	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4940 - MARCIO NOGUEIRA DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS SOLIDÁRIO REALIZADO NA SAIJA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6336 - 24/10/2025			1000.00			
	6306	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4624 - GIVANILSON JOSE DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA FESTA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14987 - 24/10/2025			1250.00			
	6314	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 22 e 25 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14988 - 17/10/2025			360.00			
	2481	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.						

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 - 2481 - 23/10/2025	62.76		

879 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 65.184,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 879/09 - 23/10/2025	65184.29		

4896 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4807 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FA 22.135,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRATORES COM GRADES ARADORAS PARA CORTES DE TERRAS , VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2025 E CREDENCIMENTO DE Nº 001/2025, CONTRATRO EM ANEXO DE Nº 043/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4896/04 - 23/10/2025	22135.00		

6327 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.30.39 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.369,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA QYT-1CO1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8110 - 24/10/2025	2398.00		

Total do Dia: 135.948,91

27/10/2025 6606 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 1.104,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 ARRECADAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCIERA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6606/2025 - 27/10/2025	1104.37		

6566 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 471 - 3.3.90.91.99 103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 1.765,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23847-3 (EMENDA FABRIZIO FERRAZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ) — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6566 - 27/10/2025	1765.07		

6552 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 190 - 3.1.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 37,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 20865-5 (FEIRA LIVRE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6562/10 - 27/10/2025	37.10		

6551 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 65,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13780-4 (CIP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 — **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6551/10 - 27/10/2025	65.40		

6550 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE 2.950,00

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6550/2025 - 27/10/2025	2950.00		

Total do Dia: 5.921,94

28/10/2025 5013 Global 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4824 - EZEQUIAS JOÃO DE SOBRAL 2.550,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 29 MÁQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAIS DO CVT- CENTRO VOCACIONAL RÉCNICO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14276 - 19/08/2025	2706.66		

6239 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA 80,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM MICROFONE SEM FIO, DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 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$)
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14948 - 28/10/2025		85.00			
	6360	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	1.057,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DE 05 SALAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6360 - 28/10/2025		1057.29			
	6362	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	800,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6362 - 28/10/2025		800.44			
	1861	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1861/9 - 30/09/2025		2000.00			
	6096	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 8ª PARCELA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6096 - 28/10/2025		560.00			
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1723/8 - 10/10/2025		2000.00			
	3726	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA QUE A SELEÇÃO DE ALTINHO POSSA PARTICIPAR DA COPA AGRESTE MASTER/2025 NAS 3 (TRÊS) PARTIDAS DA PRIMEIRA FASE A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06 E 27 DE JULHO, 19 DE OUTUBRO DE 2025						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3726/3 - 23/10/2025		1000.00			
	6184	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4905 - APPV -ASSOCIACAO POPULAR DE PROTECAO VEICULAR	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REFERENTE AO SEGURO DAS TTRÊS MOTOCICLETAS DE PLACAS SOZ-2J55, SSOZ-3D15, SOZ-2E75.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 02 - 20/10/2025		300.00			
	6380	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.538,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 17518 - 28/10/2025		3581.50			
	2789	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINACEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1560 - 23/10/2025		5192.50			
						Total do Dia:	**18.800,00**
29/10/2025	6493	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4957 - J LIN COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA	5.597,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E JÚLIO RODRIGUES DE FILHO.						

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 129 - 29/10/2025		5665.00			
	6492	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	2.094,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E JÚLIO RODRIGUES DE FILHO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 568619 - 29/10/2025		2119.80			
	6447	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	29,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PROGRAMA GERADOR DE DECLARAÇÃO DO ITR (PGD ITR).						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6447 - 29/10/2025		29.40			
	6423	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	130,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025,						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6423/10 - 14/10/2025		130.59			
	6422	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6422/09 - 14/10/2025		61.91			
	6448	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4936 - LCR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 6010 - 29/10/2025		110.00			
	3676	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	24.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZ E DAVI, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE 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 - 3676/5 - 28/10/2025		24000.00			
	5928	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 522 - 22/09/2025		550.00			
	5930	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 523 - 22/09/2025		550.00			
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	330,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3888/10 - 29/10/2025		330.52			
	6518	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	740,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
		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 - 6518/2025 - 29/10/2025	740.51			
	6450	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	296 - 4.4.90.39.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66.293,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6450/09 - 20/10/2025			66293.21			
						Total do Dia:	**100.487,52**
30/10/2025	6022	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	14.065,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA REFERENTE A CONTA 575230673-2 ICMS, PARCELAS DEBITADAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6022/10 - 30/10/2025			14065.20			
	5910	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.945,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5910/10 - 28/10/2025			11000.20			
	5906	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	13.998,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5906/10 - 28/10/2025			17843.20			
	5916	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	3.793,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÃO DE GAS, TIPO GLP P13, COM O OBJETIVO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1323 - 24/09/2025			3840.00			
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.294,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430/10 - 28/10/2025			7050.00			
	5903	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	12.772,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5903/10 - 28/10/2025			15429.12			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 428/10 - 28/10/2025			5161.20			
	5177	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	25.678,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5177/10 - 28/10/2025			29385.20			
	4064	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4064/10 - 28/10/2025			10491.40			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6320	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15011 - 30/10/2025			1518.00			
	6285	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14998 - 30/10/2025			2600.00			
	6317	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15009 - 30/10/2025			1518.00			
	6307	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.518,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15076 - 30/10/2025			1598.00			
	6290	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15000 - 30/10/2025			1518.00			
	6304	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15002 - 30/10/2025			2000.00			
	6315	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15008 - 30/10/2025			1518.00			
	6305	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4708 - BRUNO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15003 - 30/10/2025			1518.00			
	6309	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15006 - 30/10/2025			1518.00			
	1090	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1090/10 - 28/10/2025			1518.00			
	6453	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	6.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	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$)
		Nota Fiscal - 45 - 28/10/2025		6720.00			
	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 40 - 29/10/2025			900.00			
	1841	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.890,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O (COMAGSUL), DEBITADA NA CONTA 34-0 (ICMS), REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1841/10 - 30/10/2025			4890.00			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 89/10 - 30/10/2025			9.52			
	4066	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	21.217,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4066/10 - 28/10/2025			23419.25			
	6152	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.638,86
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6152/10 - 30/10/2025			10638.86			
	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,53
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5385/2025 - 30/10/2025			0.53			
	6476	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	569,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000060-26.2007.8.17.0180, REQUERENTE VALDECI TINE DE MACEDO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6476 - 30/10/2025			569.52			
	6429	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.239,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E DESLOCAMENTO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO CAB FIXDIP (COR: AMARELA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 13646 - 14/10/2025			2266.40			
	6426	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4496 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	963,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO CAB FIXDIP (COR: AMARELA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 56279 - 14/10/2025			974.78			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	585,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 59/10 - 28/10/2025			585.00			
	5911	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	131.199,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5911	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	483,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5911/10 - 28/10/2025			191366.51			
	5911	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	344,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5911/10 - 28/10/2025			191366.51			
	5911	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	496,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5911/10 - 28/10/2025			191366.51			
	5909	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	12.487,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5909/10 - 28/10/2025			16703.60			
	6287	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14999 - 30/10/2025			1518.00			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	3.707,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 20/10 - 28/10/2025			4310.59			
	3179	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	23.267,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 15/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3179/10 - 28/10/2025			49950.30			
	6313	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15007 - 30/10/2025			2600.00			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.105,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/10 - 28/10/2025			1105.00			
	3182	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	117.631,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	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 - 3182/10 - 28/10/2025		168799.13			
	6295	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15061 - 30/10/2025		2000.00			
	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 60/10 - 28/10/2025		390.00			
	6451	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15051 - 30/10/2025		1518.00			
	3697	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	14.859,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3697/10 - 28/10/2025		20166.21			
	56	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 56/10 - 28/10/2025		390.00			
	5430	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4524 - MÉRCIA MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEMORIAL DOS ARTESÃOS ALTINENSES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14493 - 30/10/2025		1518.00			
	3180	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	21.111,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3180/10 - 28/10/2025		32443.69			
	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 62/10 - 28/10/2025		130.00			
	5169	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.343,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5169/10 - 28/10/2025		9289.32			
	6421	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4947 - OSMAM JOSÉ DOS SANTOS	66,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA AULA DE DANÇA NO EVENTO CORRIDA E CAMINHADA OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15040 - 28/10/2025		70.00			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00

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 AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 58/10 - 28/10/2025	65.00		

	6428	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	294 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE	1.518,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- MATERNIDADE DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6428/2025 - 28/10/2025	1518.00		

	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	28.798,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5167/10 - 28/10/2025	42329.79		

	6469	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3379 - BACAMARTE TRATARES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000001669 - 30/10/2025	250.00		

	6412	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1607 - JOSE WILKER DA SILVA PEREIRA	1.662,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA RETIRADA DA ÁGUA DA BARRAGEM PARA A ESCAVAÇÃO DE PISSAROS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15043 - 30/10/2025	1750.00		

	2789	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1551 - 01/10/2025	5192.50		

	6449	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	3.194,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, COM DESTINO A TAMANDARÉ, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANPORTES.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15050 - 29/10/2025	3500.00		

	3709	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.987,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 434/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3709/10 - 28/10/2025	25040.14		

	2436	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	20.962,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2436/10 - 28/10/2025	24055.00		

	5810	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14653 - 25/09/2025	1518.00		

	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	5.701,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

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 - 436/10 - 28/10/2025		7529.28			
	3183	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.227,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3183/10 - 28/10/2025		18954.20			
						Total do Dia:	**613.337,64**
31/10/2025	6615	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.000,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 575230672-4 IPTU , PROCESSO 00001838120208117218O (MARIA JOSE DA SILVA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6615/2025 - 31/10/2025		2000.31			
	6610	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.301,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 23117-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6610/2025 - 31/10/2025		3301.44			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSNFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 95/10 - 31/10/2025		853.00			
	6526	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.375,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO BB DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6526/2025 - 31/10/2025		2375.53			
	6590	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	1.272,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4044/2025 DA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6590/10 - 28/10/2025		1272.69			
	4044	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	18.203,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2425/2025 DA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4044/10 - 28/10/2025		33404.58			
	588	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 588/10 - 31/10/2025		261.00			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 139/10 - 31/10/2025		93.00			
	6564	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	248,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 11684-X (SIMPLES NACIONAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**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 - 6564/2025 - 31/10/2025		248.64			
	143	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	26,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 143/10 - 31/10/2025			26.16			
	6560	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	262,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 4915-8 (IPVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6560/2025 - 31/10/2025			262.66			
	5349	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	91,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5349/10 - 31/10/2025			91.56			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	65,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/10 - 31/10/2025			65.40			
	147	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	130,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 147/10 - 31/10/2025			130.80			
	6547	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6547/2025 - 31/10/2025			0.04			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	26,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/10 - 31/10/2025			26.16			
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	274,09
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3888/10 - 31/10/2025			274.09			
	5984	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	510,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5984/2025 - 31/10/2025			510.12			
	5499	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	1.136,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000.003.191 - 04/09/2025			1136.80			
	5500	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	93,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.003.192 - 04/09/2025		93.84			
	5501	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	459,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.003.193 - 04/09/2025		459.00			
	5497	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	198,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.003.189 - 04/09/2025		198.78			
	5498	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	468 - 3.3.90.30.21	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	259,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000.003.190 - 04/09/2025		259.73			
	6363	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.632,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15080 - 31/10/2025		1718.00			
	6068	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 24 - 02/10/2025		150.00			
	6066	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM TRÊS NOTEBOOK, MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON , PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 21 - 02/10/2025		700.00			
	6063	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM UM NOTEBOOK, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP E EPON E RECARGA DE DOIS TONERS HP LASER, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 20 - 02/10/2025		720.00			
	6486	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15071 - 31/10/2025		360.00			
	6496	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15082 - 31/10/2025		1518.00			
	6497	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**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$)
		Nota Fiscal - 15083 - 31/10/2025		1518.00			
	5094	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3989 - LEILA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE 500 SALGADOS PARA A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE. SERVICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14339 - 31/10/2025			300.00			
	5765	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4881 - AYRTON EMANOEL DO Ó	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE QUATROS, ALUSIVOS AOS ESCRITORES ALTINENSES, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14607 - 31/10/2025			800.00			
	6358	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4720 - LIVIA GIOVANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15081 - 31/10/2025			1518.00			
	6414	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	120.263,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6414/10 - 28/10/2025			120263.79			
	5173	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	297.403,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5173/10 - 28/10/2025			337641.47			
	4063	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	7.915,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2428/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4063/10 - 28/10/2025			13687.94			
	6420	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	46.986,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4063/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBTO E NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6420/10 - 28/10/2025			46986.46			
	4060	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	4.531,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4060/10 - 28/10/2025			4531.30			
	6418	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	9.051,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4060/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6418/10 - 28/10/2025			10514.00			
	5176	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	11.291,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5176/10 - 28/10/2025			12440.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4043	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	27.723,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 2424/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4343/10 - 28/10/2025			27723.14			
	4634	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	9.757,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2423/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4634/10 - 28/10/2025			20840.84			
	5168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	235.004,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5168/10 - 28/10/2025			361857.19			
	5914	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	79.981,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5914/10 - 28/10/2025			136334.51			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.275,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/10 - 28/10/2025			2275.00			
	3698	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	113.007,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3698/10 - 28/10/2025			151940.44			
	5983	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	4.653,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO CARCARÁ, REALIZADO NOS DIAS 22 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 275 - 30/09/2025			4653.00			
	5170	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	11.030,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1089/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5170/10 - 28/10/2025			11996.80			
	6483	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA E CAMINHADA OUTUBRO ROSA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/10/2025 NESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15069 - 31/10/2025			450.00			
	6470	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 06 DIAS DE 27/10 A 01/11 DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15065 - 31/10/2025			750.00			
	6498	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	513 - BIJOUMARK ARMARINHO	1.161,51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E JÚLIO RODRIGUES DE FILHO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3175 - 31/10/2025			1161.51			
	6495	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	1.463,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15078 - 31/10/2025			1540.00			
	6487	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15072 - 31/10/2025			180.00			
	5825	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.16	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	1.920,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 8563 - 18/09/2025			1920.00			
	6485	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 29 DE OUTUBRO e 01 NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15070 - 31/10/2025			130.00			
	5643	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	389,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1409 - 12/09/2025			389.94			
	6482	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4909 - ALVARO FERNANDO DA SILVA	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE APOIO ESPORTIVO PARA EQUIPE DE FUTSAL BAYER DE ALTINHO, CATEGORIA SUB-17, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTSAL, QUE ACONTECERÁ EM CRUZ DE CABUGÁ EM RECIFE-PE, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICPAL.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6482 - 31/10/2025			900.00			
	6501	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	59.303,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 26, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1292 - 31/10/2025			59303.04			
	6494	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	617,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E JÚLIO RODRIGUES DE FILHO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 93073 - 31/10/2025			624.99			
	5631	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	447 - 4.4.90.51.07	103650 - Outras Transferências do FNDE	4867 - W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA	19.839,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 023/2025 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 001/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 043/2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 48 - 30/10/2025			21898.33			
	6409	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	28.946,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 4043/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6409/10 - 28/10/2025	74655.23		

Total do Dia: 1.137.912,09
Total do Mês: 4.776.628,74

03/11/2025 | 3680 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 290 - 3.3.90.30.39 | 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação | 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME | 4.065,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNM-5J65, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO;011/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO;004/2025. O QUAL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000007129 - 11/06/2025	4065.00		

Total do Dia: 4.065,00

04/11/2025 | 6130 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 476 - 4.4.90.52.99 | 100719 - Transferência da Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022 | 4796 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA | 8.599,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR POWER LITE E20-EPSON E HD EXTERNO 1TB EXPANSION-SEAGATE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 021/2025 E PREGÃO ELETRONICO 007/2025.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 950 - 06/08/2025	8599.94		

6499 | Ordinário | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 166 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES | 45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00) DESTINADA A OUVIDORA DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 10333, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITÓRIO DO SESC, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6499/2025 - 04/11/2025	45.00		

6500 | Ordinário | 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município | 166 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES | 45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00) DESTINADA A OUVIDORA DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 10333, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITÓRIO DO SESC, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6500 - 04/11/2025	45.00		

6525 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad | 247 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | 400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (COM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 400,00) E DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARCOVERDE PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6525 - 04/11/2025	400.00		

6479 | Ordinário | 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO | 446 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES | 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) E DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERIENTENDENTE DA ELEPE, REFERENTE A CURSOS DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6479 - 04/11/2025	150.00		

6523 | Ordinário | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 183 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 4959 - JOSE COSTA FERREIRA | 90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BELO JARDIM , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO INTERDISCIPLINAR REGIONALIZADO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6523 - 04/11/2025	90.00		

6529 | Ordinário | 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 236 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA | 600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA, OCUPANTE DO CARGO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, MATRÍCULA 295428 COM DESTINO A RECIFE PE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AS EMPRESAS JONH DEERE, RECH, DAMAQ E NORMAQ.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6529 - 04/11/2025	600.00		

6519 | Ordinário | 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | 266 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA | 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (400,00) E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (200,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE CULTURA MAURO JOÃO DA SILVA, MATRICULA 295425, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO ASTUR-PE EM PAUDALHO/PE, NOS DIAS 05/11/2025 E 07/11/2025.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6519 - 04/11/2025		1000.00			
	6521	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4936 - LCR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT07 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA PADRE MANOEL ZACARIAS DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 6048 - 04/11/2025		110.00			
	6489	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) E 01 DÍARIA COM PERNOITE NO VALOR UNÍTARIO DE (R$ 300,00) DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO AMUPE (PROGRAMA CAMINHOS DA GESTÃO) GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6489 - 04/11/2025		450.00			
	6524	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	2.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS 03 (COM PERNOITE) VALOR UNÍTARIO (RS 600,00) E 01 DIARÍA SEM PERNOITE COM VALOR UNÍTARIO DE (RS 300,00) PARA A SECRETÁRIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO MENCIONADA ACIMA, MATRICULA 295452, COM DESTINO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 25 ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6524 - 04/11/2025		2100.00			
	6520	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA	450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (R$180,00) E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADA A REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA DE CULTURA, MATRÍCULA 295022, PARA PARTICIPAR DO 4º ECNCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO ASTUR-PE EM PARUDALHO-PE, NOS DIAS 05/11/2025 A 07/11/2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6520/2025 - 04/11/2025		450.00			
	6528	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA ÁGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 6928 - 27/10/2025		77.00			
	6387	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3120 - JUNIO BEZERRA DA SILVA	270,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 270,00, PARA O ESCRITURARIO, MATRICULA 885 PARA FAZER AS DILIGENÇIAS EM CALUMBI, RECIFE PE E JOÃO PESSOA PB, ENTRE OS DIAS 07,14,20 DE 17 E 23 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6387/2025 - 04/11/2025		270.00			
	6251	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6251/2025 - 22/10/2025		50.00			
	6244	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6244/2025 - 22/10/2025		50.00			
	6246	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6246/2025 - 16/10/2025		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$)
	6248	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6248/2025 - 10/10/2025			50.00			
	6242	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6242/2025 - 10/10/2025			50.00			
	3343	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3343/3 - 02/10/2025			56.00			
	845	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	151,22
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 845/11 - 26/10/2025			151.22			
	2098	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	216,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2098/10 - 17/10/2025			216.87			
	1531	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1531/10 - 14/10/2025			90.88			
	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2103 - 21/10/2025			90.88			
	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	114,88
	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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2101/10 - 17/10/2025			114.88			
	849	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,00
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 849/1 - 17/10/2025			63.00			
	2479	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	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 - 2479/10 - 23/10/2025		61.77			
	4158	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	27,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4158/10 - 14/10/2025			27.50			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	865,74
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 848/10 - 14/10/2025			865.74			
						Total do Dia:	**16.375,68**
05/11/2025	6277	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO MINI TRIO NO EVENTO TERMOS COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA ENTRE PREFEITURA DO RECIFE E PREFEITURA DO ALTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6277 - 05/11/2025			1050.00			
	6276	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	931,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15209 - 05/11/2025			980.00			
	6278	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA 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**
	Nota Fiscal - 15210 - 05/11/2025			1500.00			
	6541	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6541 - 05/11/2025			1442.10			
	6413	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4945 - JOSÉ ALEXSANDRO DE MELO SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA VILA ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15044 - 29/10/2025			1518.00			
	6253	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE METRALHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14984 - 05/11/2025			1518.00			
	6383	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE TRANSPORTA OS ANIMAIS APREENDIDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15042 - 05/11/2025			2000.00			
	6265	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DURANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14996 - 24/10/2025			1518.00			
	6491	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4423 - EVERTON BENEVIDES DOS SANTOS AMORIM	1.442,10

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 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15073 - 05/11/2025			1518.00			
6455	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4901 - DIEGO BERNARDINO DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15060 - 05/11/2025			1518.00			
6256	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2958 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14991 - 24/10/2025			1518.00			
6458	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15057 - 30/10/2025			1518.00			
6288	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15029 - 28/10/2025			1518.00			
6293	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15025 - 28/10/2025			1518.00			
6377	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA		2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15144 - 05/11/2025			2496.00			
6361	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA		2.565,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6361 - 05/11/2025			2700.00			
6506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA		1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL NO PREDIO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15099 - 05/11/2025			1518.00			
6335	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA		693,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA 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**
	Nota Fiscal - 15036 - 05/11/2025			730.00			
6334	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA		42,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA 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**
	Nota Fiscal - 15039 - 05/11/2025			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$)
	6298	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4657 - JEFFERSON PAULINO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15020 - 28/10/2025			1518.00			
	6376	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15145 - 05/11/2025			550.00			
	6367	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	1.104,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA E RETROATIVO DO MES DE SETEMBRO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15091 - 05/11/2025			1163.00			
	6502	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15094 - 05/11/2025			1518.00			
	6372	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15148 - 05/11/2025			2496.00			
	6373	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	926,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TEATRO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15147 - 05/11/2025			975.00			
	6385	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2979 - FLAVIANA NUNES DA SILVA	2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15143 - 05/11/2025			2496.00			
	6374	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	2.656,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15146 - 05/11/2025			2796.00			
	6548	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.699,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ESTUDANTES DAS TURMAS INTEGRAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15142 - 05/11/2025			2842.00			
	6504	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15097 - 05/11/2025			1518.00			
	6503	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15095 - 05/11/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6366	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1153 - CÉSAR FRANCISCO DOS SANTOS	1.632,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO CANTINHO E DO SÍTIO MANDIOCA, E RETROATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15090 - 05/11/2025			1718.00			
	6364	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.489,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15088 - 05/11/2025			1568.00			
	6365	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15089 - 05/11/2025			1518.00			
	6191	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AULA DE CAPOEIRA ATRAVES A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14921 - 05/11/2025			1518.00			
	6207	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14938 - 05/11/2025			1518.00			
	6415	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4946 - MARCOS JÚNIO DE MOURA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA NO SÍTIO MARACUJÁ, LOCALIZADO EM ROSAVE						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15045 - 05/11/2025			1600.00			
	6199	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14898 - 05/11/2025			600.00			
	6375	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4918 - WESLEY ALBUQUERQUE MARQUES DE BARROS	2.163,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MAIS O PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS REALIZADAS PELO MESMO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15041 - 05/11/2025			2227.00			
	6101	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4563 - MARIA ROSELI TORRES DE FREITAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6101 - 30/09/2025			1518.00			
	6140	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO GESSO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14860 - 05/11/2025			1500.00			
	6210	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14945 - 05/11/2025			1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5700	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.052,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM DO DIA 06/08/ A 05/09 DE 2025, DUAS HORAS POR DIA TOTAL DE 54 HORAS DIVULGADAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO REFIS 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14593 - 05/11/2025	2160.00		

	6203	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1636 - JOSE SALVADOR ONOFRE DE AMORIM	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO 2025, EVENTO REALIZADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15 - 17/10/2025	1500.00		

	5781	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3328 - JEFFERSON RIBEIRO RAMOS	3.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PAGODÃO TIPO3 NA REABERTURA DOS QUIOSQUES NA PRAÇA DA CULTURA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 33 - 18/09/2025	3100.00		

	6464	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15055 - 05/11/2025	1518.00		

	6460	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15064 - 05/11/2025	1518.00		

	6258	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14992 - 05/11/2025	1518.00		

	6457	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15058 - 05/11/2025	1518.00		

	5976	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.732,00

Objeto: VALOR EMPENNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 132 - 01/10/2025	3732.00		

	4967	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4819 - RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.932,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , PROCESSO LICITATÓRIO 017/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1399/1 - 13/08/2025	8904.36		

	5442	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA (FM), COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, VISANDO À VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISO E COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 037/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011//2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 043/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00001069 - 20/10/2025	2000.00		

	6471	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

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
Nota Fiscal - 15066 - 05/11/2025	1518.00		

5891 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 8.900,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO A-160 PDD-6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8084 - 25/09/2025	9009.00		

5386 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.022,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O MOBI PLACA PCM-365,SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008058 - 02/09/2025	1035.00		

5398 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.531,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA UM CAMINHÃO PIPA PLACA PGP-1107 ,SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000008049 - 01/09/2025	1550.47		

5636 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 4.890,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO A-160 PDD-6628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8077 - 17/09/2025	4950.00		

6549 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.30.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4907 - CARUARU COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA. 2.926,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESSPODE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.000.100 - 05/11/2025	2926.00		

5846 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO 427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS BACAMARTEIROS DO SITIO GUARACIABA PARA A CIDADE DE AGRESTINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5846/2025 - 05/11/2025	450.00		

5975 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 680,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TURBINA DO AR CONDICIONADO DE 28 MIL BTUS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 123 - 30/09/2025	680.00		

6043 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 1.803,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 284 - 06/10/2025	1803.07		

737 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 2.626,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2664 - 12/09/2025	2626.66		

6208 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3545 - JOSÉ EMERSON ALVES DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

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**

Nota Fiscal - 14944 - 23/10/2025 1518.00

6206 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4647 - AGUIMAR TAVARES FEITOSA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 14937 - 23/10/2025 1518.00

6205 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4721 - ADRIANA DJANIRA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 14935 - 23/10/2025 1518.00

6190 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 14919 - 22/10/2025 1518.00

6189 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4648 - MÁRCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 14915 - 22/10/2025 1518.00

6188 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 14913 - 22/10/2025 1518.00

6325 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4651 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 15014 - 24/10/2025 1518.00

6324 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4652 - GEOVANA FERREIRA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 15013 - 24/10/2025 1518.00

6323 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4653 - ADILMA MARIA DOS SANTOS MACEDO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 15012 - 24/10/2025 1518.00

6250 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4401 - MILLENA MARIA SILVA 2.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 14934 - 22/10/2025 2300.00

6245 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4662 - LAÍS DAYANE DE VASCONCELOS 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 14933 - 22/10/2025 1518.00

6260 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

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**
		Nota Fiscal - 14994 - 24/10/2025		1518.00			
	6254	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4846 - PEDRO JOAQUIM ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14985 - 05/11/2025		1518.00			
	6262	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14995 - 05/11/2025		1518.00			
	6452	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15063 - 05/11/2025		1518.00			
	4597	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	12.122,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000001394 - 28/07/2025		12122.54			
	5002	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	4.466,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1403 - 15/08/2025		4466.76			
	5628	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.255,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CVT, SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1413 - 15/09/2025		5255.00			
	5935	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	707 - CHALEGRE E CARVALHO LTDA	160,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 162 - 30/09/2025		160.00			
	5937	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	707 - CHALEGRE E CARVALHO LTDA	59,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 160 - 29/09/2025		59.90			
	5441	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	190,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14496 - 29/08/2025		200.00			
	6299	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NO VEÍCULO CARRO OROCH PLACA SOW3G74 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000186 - 05/11/2025		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$)
	6301	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NA MOTO PLACA SOZ2E76 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000185 - 05/11/2025			50.00			
	6302	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DA MOTO DE PLACA SOZ3D15 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000184 - 05/11/2025			50.00			
	6303	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DA MOTO DE PLACA SOZ2J55 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000183 - 05/11/2025			50.00			
	6326	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTO KGL - 3966 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000182 - 05/11/2025			30.00			
	6388	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DE BAIXOS RUÍDOS (02 GIRANDOLAS 468 TIROS/ 10 CAIXAS DE 12X01) SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 150325 - 28/10/2025			1100.00			
	6328	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	30,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTO KGL 5376 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000181 - 05/11/2025			30.00			
	6332	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000177 - 05/11/2025			300.00			
	6330	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	480,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS VT 03 OYI 0F72-2 E VT 04 OYI 0F82-04, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000178 - 05/11/2025			480.00			
	6329	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NO VEÍCULO CARRO GOL DE PLACA FCM 9164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000179 - 05/11/2025			100.00			
	6300	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15019 - 05/11/2025			1518.00			
	6297	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4645 - ALYSON KALLEL DA SILVA SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						

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
Nota Fiscal - 15021 - 05/11/2025	1518.00		

6308 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3008 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15018 - 05/11/2025	1518.00		

6310 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4725 - JOSE CLAUDIO DA SILVA MELO 1.442,10

Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15017 - 05/11/2025	1518.00		

5845 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA 665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS FIEIS DA IGREJA CATOLICA PARA OS SITIOS QUILOMBO E (ITUGUAÇU) CACHOEIRA GRANDE NOS DIAS 14 E 21 DE SETEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5845/2025 - 05/11/2025	700.00		

6434 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA 1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 8 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 REFRENTE AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE OS DIAS DE SERVIÇOS FORA DOS SEUS EXPEDIENTES.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15049 - 05/11/2025	1600.00		

6419 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA 1.330,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL) NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, DURANTE OS 7 (SETE) DIAS TRABALHADOS FORA DOS SEUS EXPEDIENTES.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15047 - 05/11/2025	1400.00		

6311 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA 2.850,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15015 - 05/11/2025	3000.00		

6473 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA, 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMO SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15067 - 05/11/2025	1518.00		

6522 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 636 - HELIO JOAO DA SILVA 1.377,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO LETREIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15120 - 05/11/2025	1450.00		

6263 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX 855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14997 - 05/11/2025	900.00		

6255 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4834 - JULIO CESAR DE LIMA SOBRAL 1.537,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025.

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**
		Nota Fiscal - 14986 - 05/11/2025		1618.00			
	6259	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14993 - 24/10/2025		1518.00			
	6294	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15024 - 28/10/2025		1518.00			
	6289	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15028 - 28/10/2025		1518.00			
	6461	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEDE DA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15054 - 30/10/2025		1518.00			
	6186	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 14912 - 22/10/2025		950.00			
	6286	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15030 - 05/11/2025		1518.00			
	6291	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15027 - 05/11/2025		1518.00			
	6292	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15026 - 05/11/2025		1518.00			
	6456	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15059 - 05/11/2025		1518.00			
	6468	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4950 - JOÃO PEDRO DE OMENA RODRIGUES TRINDADE	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15052 - 05/11/2025		1518.00			
	6459	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4719 - RAYANE MARIA DA SILVA	1.442,10

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 COMO SERVIÇOS GERAIS NA BASE DOS BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15056 - 05/11/2025			1518.00			
6296	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4554 - MARCONE BALBINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15023 - 28/10/2025			1518.00			
6454	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15062 - 05/11/2025			1518.00			
6531	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4751 - 53.813.914 GUILHERME EMANUEL DA SILVA	847,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FARELOS) PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000006 - 05/11/2025			847.60			
6266	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4938 - EDINALDO MANUEL DOS SANTOS	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA O TIME (PAI E FILHO FC) PARA PARTICIPAR DE TORNEIO E CAMPEONATOS REALIZADOS NA CIDADE DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6266 - 05/11/2025			1000.00			
6110	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET NA CARRETA DO SENAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00000972 - 03/10/2025			500.00			
5760	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE DRONE DO CALÇAMENTO DO BARRO DA OLARIA (09/052025), FILMAGEM DA CONFERÊNCIA DA CIDADE (16/06/2025) E PALESTRA DE TRÂNSITO E DATA SHOW (28/06/2025).						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 85/84/88 - 17/09/2025			2000.00			
6062	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	370,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DA DIRETORIA DE RH , SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 25 - 03/10/2025			370.00			
5624	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	23.495,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1091 - 17/10/2025			23495.90			
6155	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A GRIDES E TELÃO INSTALADOS PARA O EVENTO ESPORTIVO CARAVANA GLOBO ESPORTTES, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14871 - 13/10/2025			3000.00			
2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
	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$)
		Nota Fiscal - 1549 - 01/10/2025		4776.00			
	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1550 - 01/10/2025			4776.00			
	6462	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	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 - 6462/2025 - 05/11/2025			1518.00			
	6337	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	3.734,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15035 - 05/11/2025			4220.00			
	6312	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA	2.924,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15016 - 05/11/2025			3000.00			
	5941	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	707 - CHALEGRE E CARVALHO LTDA	1.249,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO PARA SECRETTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 159 - 29/09/2025			1249.90			
						Total do Dia:	**240.864,06**
06/11/2025	5989	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4913 - MARCOS ANTONIO PEREIRA DA MOTA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRSPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NO COLEGIO NOVO E NAS ESTRADAS DE POÇOS PRETO E GAMELEIRO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14811 - 06/11/2025			1518.00			
	6568	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.492,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 17834 - 05/11/2025			5559.31			
	6570	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.81	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	942,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ENVIADA DA CONTA 2.000-1 PARA A CONTA 1236-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	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 - 6570/2025 - 06/11/2025			942.50			
						Total do Dia:	**7.877,20**
07/11/2025	5656	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5656 - 07/11/2025			200.00			
	5648	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5648 - 07/11/2025			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$)
	5658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5658 - 07/11/2025			200.00			
	5653	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5653 - 07/11/2025			200.00			
	5661	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5661 - 07/11/2025			200.00			
	5662	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5662 - 07/11/2025			200.00			
	5827	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4889 - CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº1486, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5827 - 07/11/2025			200.00			
	6588	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4804 - CRISTIANO GUSTAVO DE ANDRADE	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL FORÇA JOVEM PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL NO DIA 09 DE NOVEMBRO, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA VILA NOVA EM ALTINHO.						
	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 - 6588 - 07/11/2025			1000.00			
	5649	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5649 - 07/11/2025			200.00			
	5647	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5647 - 07/11/2025			200.00			
	5646	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5646 - 07/11/2025			200.00			
	5665	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5665 - 07/11/2025			200.00			
	5671	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5671 - 07/11/2025			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$)
	5670	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5670 - 07/11/2025			200.00			
	5669	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5669 - 07/11/2025			200.00			
	6587	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE PARA IDA A NEOENERGIA DISCUTIR UNS PROJETOS QUE SEGUE PARA APROVAÇÃO: TRANSFORMADORES, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6587 - 07/11/2025			75.00			
	5667	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5667 - 07/11/2025			200.00			
	5668	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5668 - 07/11/2025			200.00			
	6585	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA O 3º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO ALTINENSE, QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2025 NA QUADRA POLIESPORTIVA EDMILSON DE BARROS MELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6585 - 07/11/2025			1500.00			
	5663	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5663 - 07/11/2025			200.00			
	5660	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5660 - 07/11/2025			200.00			
	5659	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5659 - 07/11/2025			200.00			
	5657	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5657 - 07/11/2025			200.00			
	5654	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	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 - 5654 - 07/11/2025		200.00			
	5652	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5652 - 07/11/2025			200.00			
	5650	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5650 - 07/11/2025			200.00			
	6581	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 05 E 08 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15158 - 07/11/2025			360.00			
	6573	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3735 - SERGIO ALVES DOS SANTOS	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6573/2025 - 07/11/2025			665.00			
	6561	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 06 DIAS DE 03 A 08 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15155 - 06/11/2025			750.00			
	6583	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 08 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15160 - 07/11/2025			180.00			
	6582	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 05 E 08 NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15159 - 07/11/2025			130.00			
	6589	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	210 - 4.4.90.51.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	45.385,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº003/2024, BM 17 EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 271 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.867-8 (LUCIANO BIVAR)				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 152 - 05/11/2025			50093.97			
	5664	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5664 - 07/11/2025			200.00			
						Total do Dia:	**54.774,14**
10/11/2025	592	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 592/11 - 10/11/2025			1309.00			
	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,61

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. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5385/10 - 10/11/2025	0.61		

6488 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 150GB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 917 - 10/11/2025	600.00		

6586 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 190 - 3.1.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 392,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS (R$ 268,99) + TAXA JUDICIÁRIA (R$ 80,09)+ DIVERSAS TAXAS (R$ 43,91), PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0000506-23.2019.8.17.2180, REQUERENTE MARIA ANA DA SILVA.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6586 - 10/11/2025	392.99		

6569 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4932 - G P CAVALCANTE 4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E APROVAÇÃO PELA NEOENERGIA PERNAMBUCO PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA QUE IRÁ ATENDER AO AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA) ALTINHO/PE, PROGETO APROVADO PELA NEOENERGIA ATRAVÉS DA NOTA 9201479494.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 188 - 10/11/2025	4000.00		

2071 Global 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2071/10 - 31/10/2025	2000.00		

6202 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, PARA GUARDA DOS ANIMAIS APREEENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6202/10 - 31/10/2025	1000.00		

1861 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1861/8 - 29/08/2025	2000.00		

1861 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1861/10 - 31/10/2025	2000.00		

1526 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1526/10 - 31/10/2025	1000.00		

2380 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2380/10 - 31/10/2025	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$)
	1724	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1724/9 - 07/11/2025	2000.00		

	1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.480,00

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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1056/10 - 31/10/2025	1480.00		

	1414	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1414/10 - 31/10/2025	800.00		

	5684	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00

Objeto: VVALOR 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 AGOSTO A JULHO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5684/10 - 31/10/2025	350.00		

	6599	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15161 - 10/11/2025	350.00		

	2024	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2024/8 - 29/08/2025	800.00		

	2024	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2024/9 - 30/09/2025	800.00		

	2024	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2024/10 - 31/10/2025	800.00		

	5427	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	460 - 3.1.91.13.08	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	99.913,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 27/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5427/10 - 28/10/2025	99913.32		

	3716	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	28.182,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2429/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3716/10 - 28/10/2025	28182.10		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.709,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2430/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5428/10 - 28/10/2025	9709.63		

	2431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.720,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2431/10 - 28/10/2025	5720.63		

	4644	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.1.91.13.08	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.826,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3186/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4644/10 - 28/10/2025	37826.41		

	4643	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.91.13.08	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.980,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 34/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4643/10 - 28/10/2025	40980.81		

	6597	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	766,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGS- 3966, MOTO DE PLACA SOZ- 2J55, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3551 - 05/11/2025	767.89		

	6603	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.953,19

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3554 - 05/11/2025	2960.29		

	6602	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.401,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3553 - 05/11/2025	3410.05		

	6601	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	28.284,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 08, CAMINHÃO DE PLACA HWW-1J05, MÁQUINA PATROL 06, TRATOR 07, MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3545 - 05/11/2025	28352.25		

	6595	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	740,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO, MOTO HONDA DE PLACA SNM-0F17 PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3552 - 05/11/2025	742.50		

	6608	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.969,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA PFJ- 7A63, GOL DE PLACA FCM-9164, JEEP COMPASS DE PLACA 5OQ-9G39, FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, FIAT TORO DE PLACA SNM- 2433, CAMINHONETE OROCH DE PLACA SOW-3G74, MOTO PLACA SOZ-3D15, MOTO DE PLACA SOZ- 2E75, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

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 - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3565 - 06/11/2025		11997.86			
	6467	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.710,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO L200 TRITON QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 8119 - 29/10/2025		4767.30			
	6466	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	513,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO L200 TRITON QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1734 - 29/10/2025		520.00			
	6463	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	53,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MOBI PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 8118 - 29/10/2025		54.00			
	6465	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	138,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MOBI PCM-3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1733 - 29/10/2025		140.00			
	5893	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.966,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PAC/ OYP- 5J62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 8082 - 24/09/2025		5026.50			
	4865	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.406,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CARREGADEIRA W- 130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000008035 - 05/08/2025		5472.00			
	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.206,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 31/10 - 28/10/2025		1206.97			
	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.677,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1112/10 - 28/10/2025		4677.00			
	3187	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.328,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 33/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3187/10 - 28/10/2025		2328.70			
	6425	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.643,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 3187 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.					

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 - 6425/1 - 28/10/2025		8643.94			
	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.600,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 32/10 - 28/10/2025		2600.99			
	3715	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	44.713,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESE DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3715/10 - 28/10/2025		44713.11			
	3713	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	46.697,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3713/10 - 28/10/2025		46697.38			
	5180	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.143,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5180/10 - 28/10/2025		10143.95			
	4645	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.646,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4645/10 - 28/10/2025		5646.54			
	4635	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.296,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 26/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4635/10 - 28/10/2025		9296.78			
	653	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4339 - TA SHOWS LTDA	60.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCÍSIO DO ADORDEON, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 653/4 - 10/11/2025		60000.00			
	1473	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.564,80
	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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 980 - 05/11/2025		12564.80			
	495	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.393,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 266390 - 04/11/2025		2420.00			
	6600	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA	6.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E PROCESSAMENTO DA 1ª PESQUISA DE RISCO PSICOSSOCIAL, CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL INTEGRADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALTINHO, COM VISTAS AS MAPEAMENTO DOS GARGALOS GERENCIAIS E DE PROCESSOS MARA MELHORIA DO TRABALHO INTERNO EFETIVO DA CORPORAÇÃO, A PESQUISA ENCONTRA-SE INTEGRADA A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, SUSP, REGULAMENTADA NO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 13.675/18, CONFORME CONTRATO Nº 046/2025, VIGÊNCIA DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 47 - 07/11/2025	6000.00		

3244	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 193 - 31/10/2025	4500.00		

2716	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1882 - 29/10/2025	12000.00		

6194	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.05	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4935 - PRESTTO CONSULTORIA LTDA	9.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, COM EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 045/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 049/2025 EM ANEXO, VIGÊNCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 236 - 16/10/2025	9000.00		

4346	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS DA PREFEITURA DE ALTINHO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 020/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 023/205, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2025 A JULHO DE 2026.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19755 - 29/10/2025	2500.00		

5688	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00

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, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 010/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2025 A 10/08/2026.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 327 - 30/10/2025	8000.00		

954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 249 - 24/10/2025	8139.61		

6636	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4963 - NOVA FERRAGENS LTDA	4.938,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICÃO DE TUBOS DE PVC PARA A MANUENÇÃO DA RUA PROJETADA DA OLARIA , SERVIÇO ATRAVES DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8746 - 10/11/2025	4998.00		

1520	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 607 - 29/10/2025	5000.00		

6182	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 017/2025 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 006/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 020/2025, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6182/1 - 04/11/2025	3000.00		

2709 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 36801 - 03/11/2025	1500.00		

2709 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 761,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 36802 - 03/11/2025	800.00		

3701 Global 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 16.170,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3701/10 - 10/11/2025	16170.50		

---

421 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.10 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES 4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 421/10 - 31/10/2025	4000.00		

3100 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4665 - ALDENIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE Nº 015/2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3100/10 - 31/10/2025	1000.00		

1529 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1529/10 - 31/10/2025	1000.00		

2378 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2378/10 - 31/10/2025	800.00		

---

844 Global 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA 1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 844/10 - 31/10/2025	1800.00		

6617 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4901 - DIEGO BERNARDINO DA SILVA 380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO COMPLEMENTAR PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15164 - 10/11/2025	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$)
	6630	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4756 - WAGNER BATISTA CAVALCANTI	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO VICE PREFEITO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15192 - 10/11/2025	500.00		

	6571	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1885 - ROBSON REZENDE	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DAS CIDADES.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15157 - 10/11/2025	500.00		

	6634	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4749 - EDIVALDO SABINO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA BREJO VELHO A BREJO DE SERRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15195 - 10/11/2025	1518.00		

	6632	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4801 - JOSE MATHEUS FERREIRA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15191 - 10/11/2025	1518.00		

	6629	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4877 - EMANUEL CLECIO DE OLIVEIRA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXTERNO DO GABINETE DO VICE PREFEITO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15190 - 10/11/2025	1600.00		

	6631	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15193 - 10/11/2025	1518.00		

	6576	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE , RUA DESEMBARGADOR MARTINS PEREIRA, ROSARINHO, RECIFE NO DIA 16/09/2025. BUSCAR TUBOS DE DRENAGEM PARA RUA PADRE MANOEL ZACARIAS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15162 - 10/11/2025	1500.00		

	6633	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO SITIO GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15194 - 10/11/2025	1518.00		

	6619	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO E CAPINAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE TAQUARA A PE147, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15176 - 10/11/2025	1518.00		

	5344	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 2026/2025 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5344/10 - 31/10/2025	2000.00		

	6578	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	158.235,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 10/2025, OUTUBRO 2025 (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.

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 - 6578/2025 - 07/11/2025		158235.57			
	6538	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81
	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 18868 - 10/11/2025			3129.00			
	4263	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3489 - VITOR VAQUEIRO SHOWS E EVENTOS LTDA	60.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR VITOR VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 025/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000000052 - 10/11/2025			60000.00			
	6580	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.265,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 13/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6580/2025 - 07/11/2025			1265.00			
	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 850/10 - 16/10/2025			61.77			
	2291	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	309,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2291/10 - 31/10/2025			309.42			
	6635	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO DESTINADO ESCOLINHA L10 SPORTS, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DO ESPORTE LOCAL E A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6635 - 10/11/2025			3000.00			
						Total do Dia:	**848.551,95**
11/11/2025	6623	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.30.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.303,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV- 6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7992 - 31/10/2025			5367.60			
	6622	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.30.39	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.718,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV- 3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7989 - 31/10/2025			3763.80			
	6624	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.30.39	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.564,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOE-2G10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7986 - 31/10/2025			1583.10			
	6620	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.738,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOA-8I47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						

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**
		Nota Fiscal - 7987 - 31/10/2025		1759.50			
	6618	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.489,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI-1C011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7738 - 31/10/2025		2520.00			
	6616	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1711 - J.A. DIAS PEÇAS		968,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDC-6020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7741 - 31/10/2025		980.00			
	6614	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.521,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 57550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7740 - 31/10/2025		1540.00			
	6613	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1711 - J.A. DIAS PEÇAS		691,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PG-4475, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7744 - 31/10/2025		700.00			
	6612	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.244,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7739 - 31/10/2025		1260.00			
	6611	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho 1711 - J.A. DIAS PEÇAS		414,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOE-2G10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7827 - 16/10/2025		420.00			
	1373	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1373/10 - 31/10/2025		1800.00			
	6651	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4967 - PRIMAVERA RECEPCOES LTDA	4.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EDUCACIONAL, RECEPCIONANDO OS GESTORES, COORDENADORES E OUTOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000266 - 11/11/2025		4800.00			
	6650	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4304 - JOSÉ ALVES DE LIMA	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REUNIÃO DENOMINADA DE " AULAS EXITOSAS ".					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15219 - 11/11/2025		850.00			
	6512	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4144 - WANDERLEIA EDUARDA DA SILVA	1.442,10

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 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15198 - 11/11/2025			1518.00			
	6339	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4893 - ADNAILMA SALETE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORIAS RÊGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15101 - 11/11/2025			1518.00			
	6344	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15107 - 11/11/2025			1518.00			
	6517	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15202 - 11/11/2025			1518.00			
	6516	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15203 - 11/11/2025			1518.00			
	6338	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15100 - 11/11/2025			1518.00			
	6356	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAIS REGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15126 - 11/11/2025			1518.00			
	6342	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4114 - ALEXANDRA DA SILVA NERI	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15105 - 11/11/2025			1518.00			
	6209	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	179.830,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VALORES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA ATA DE ORIGEM, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 042/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2252 - 10/11/2025			179830.00			
	6628	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4676 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15188 - 11/11/2025			1518.00			
	6625	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**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$)
		Nota Fiscal - 15182 - 11/11/2025	1518.00				
	6401	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15207 - 11/11/2025			1518.00			
	6510	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15128 - 11/11/2025			1518.00			
	6340	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15102 - 11/11/2025			500.00			
	6347	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15111 - 11/11/2025			1518.00			
	6350	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4891 - ELIANE CIBELE SILVA PEREIRA DA MOTA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15117 - 11/11/2025			1518.00			
	6354	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4667 - JOSE EVERALDO SALES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CONSTANTINO DE MORAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15124 - 11/11/2025			1518.00			
	6406	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15201 - 11/11/2025			1518.00			
	6405	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15204 - 11/11/2025			1518.00			
	6404	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4435 - MARIA MICILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15205 - 11/11/2025			1518.00			
	6402	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15206 - 11/11/2025			1518.00			
	6572	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1169 - ACLECIO BARROS DE LIMA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO REFERENTE AO IV TORNEIO MUNICIPAL DE POTROS REALIZADO NO PADRÃO OSWALDO RODRIGUES DA SILVA NOS DIAS 23,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025.						

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 - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6572 - 11/11/2025	3000.00		

6351 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15118 - 11/11/2025	1518.00		

6341 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15103 - 11/11/2025	1518.00		

Total do Dia: 240.651,87

12/11/2025 2396 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 0,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2396/11 - 12/11/2025	0.36		

6591 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 213 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 32.391,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 014/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 041/2025, REFERENTE AO BOLETIM 02.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7 - 07/11/2025	35752.74		

6667 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4886 - 51.460.796 CARLOS SOARES DA SILVA 3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇAO DE PALESTRA, PARA A OS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSINHO DO PROFESSOR ERIK , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 38 - 12/11/2025	3500.00		

6403 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15226 - 12/11/2025	1518.00		

6514 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1231 - MARIA FABIANA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15225 - 12/11/2025	1518.00		

6396 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4923 - SUELEN SANTOS DO NASCIMENTO 522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIAS TRABALHADOS, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15227 - 12/11/2025	550.00		

6397 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4670 - VITORIA KAUANE FLORENCIO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15228 - 12/11/2025	1518.00		

6349 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15116 - 12/11/2025	1518.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6507	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15112 - 12/11/2025	1518.00		

	6345	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15109 - 12/11/2025	1518.00		

	6346	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4836 - CAROLINE EDUARDA DE FREITAS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DE FONSECA FALCÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15110 - 12/11/2025	1518.00		

	6343	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15106 - 12/11/2025	700.00		

	6355	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4794 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.153,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFRENTE A 24 DIAS TRABLHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15125 - 12/11/2025	1214.00		

	6509	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 12 DIAS TRABALHADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15123 - 12/11/2025	700.00		

	6508	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15121 - 12/11/2025	850.00		

	6359	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.185,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 DIAS TRABALHADOS, CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, POR SUBSTITUIÇÃO DE UM PROFISSIONAL, QUE ESTAR AFASTADO POR MOTIVOS DE SAÚDE.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15168 - 10/11/2025	1248.00		

	6666	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4971 - HAFAELY DE AZEVEDO NOGUEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15232 - 12/11/2025	1518.00		

	6513	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15224 - 12/11/2025	1518.00		

	6369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4217 - SUANNY RAYNNARA DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS, NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, POR SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA JOSE, QUES ESTA AFASTADA POR MOTIVO DE SAÚDE.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **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$)
		Nota Fiscal - 15169 - 12/11/2025	1518.00				
	6408	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4577 - JAQUELINE KELI DE FARIAS	1.325,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15092 - 12/11/2025		1395.00				
	6398	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4852 - VALDIRENE MARIA MUNIZ DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15229 - 12/11/2025		1518.00				
	6668	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4909 - ALVARO FERNANDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15233 - 12/11/2025		1518.00				
	6515	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15222 - 12/11/2025		1518.00				
	6400	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4892 - MARIA VICTÓRIA SILVA RIBEIRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15223 - 12/11/2025		1518.00				
	6399	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4914 - LUANA BEATRIZ XAVIER SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15129 - 12/11/2025		1518.00				
	6352	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4898 - FILLIPY JOSÉ DA SILVA	1.779,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15119 - 12/11/2025		1873.00				
	6348	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4564 - DEMIRES DUARTE SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15115 - 12/11/2025		850.00				
	6646	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.274,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DETONAÇÕES DE ROCHAS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO GROTAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15215 - 12/11/2025		3600.00				
	6664	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4969 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**		**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1800 - 12/11/2025		2720.00				
	6555	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2891 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA	2.545,75
	Objeto: VALOR EMPNHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS (MATERIAL DIDATICO) PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE DA MUNICIPAL DE ENSINO.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000004003 - 03/11/2025		2545.75			
	6546	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3710 - RODRIGO DOS SANTOS ALVES	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE FIOS E MUDANÇAS DE CÂMERAS O SISTEMA DE MANITORAMENTO DOS DO AÇOUGUES PÚBLICOS DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6643	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4965 - LUCIO FABIO NESTOR SANTOS	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO BREJO DA SERRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15213 - 12/11/2025		1250.00			
	6662	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	166 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1346 - NIVALDA DAMASCENO TORRES	135,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO (R$ 45,00), DESTINADA A OUVIDORA DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 10333, PARA DESLOCAMENTO A GARANHUNS/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA -RPPS, NOS DIAS 12/11/2025 E 13/11/2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6662 - 12/11/2025		135.00			
	6665	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	126,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE .					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000002750 - 12/11/2025		126.00			
	6554	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3626 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA	17.266,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000635 - 03/11/2025		17266.00			
	6654	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 900,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA PREVIDÊNCIA, WOLNEY QUEIROZ, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO ALTINHOPREV, NOS DIAS 12/11/2025 E 13/11/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6654 - 12/11/2025		1800.00			
	6661	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COMPETIÇÃO DE VOLEIBOL, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6661 - 12/11/2025		800.00			
						Total do Dia:	**97.999,25**
13/11/2025	6663	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4968 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA O RECEFE E 01 (UMA) VIAGEM PARA CARUARU, SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6663/2025 - 13/11/2025		600.00			
	6505	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4958 - VINÍCIUS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA PATRIMONIAL NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15237 - 13/11/2025		1518.00			
	6655	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15221 - 13/11/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6672	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	180,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE(180,00), DESTINADO AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 449, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA ALEPE E NO PALÁCIO DAS PRINCESAS, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6672 - 13/11/2025			180.00			
	6669	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00) DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA 245423 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALEPE, NO DIA 03/11/2025.					
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6669 - 13/11/2025			250.00			
	6640	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.530,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6640 - 13/11/2025			1530.13			
	6680	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.233,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA SAUDÁVEL E HIDROGINÁSTICA, EVENTO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 314 - 13/11/2025			1233.92			
						Total do Dia:	**6.648,25**
14/11/2025	6793	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4978 - ADRIANO JOSÉ DE SOBRAL JUNIOR	498,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6799	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4979 - RAFAEL JUNIO DE LIMA SOBRAL	498,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6694	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 12 E 15 NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15241 - 13/11/2025			130.00			
	6695	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15242 - 13/11/2025			180.00			
	6681	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 06 DIAS DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15236 - 13/11/2025			750.00			
	6693	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 12 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15240 - 13/11/2025			360.00			
						Total do Dia:	**2.346,50**
17/11/2025	6757	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO UM SERVIDOR NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARRO MELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6542 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS 75,00

Objeto: VALOR EMPENHO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETARIO EXECUTIVO DA CULTURA COM DESTINO A CIDADE DE GARANHUS PE, PARA A COMPRA DE PISCA PARA DECORAÇÃO NATALINA 2025.

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 - 6542/2025 - 17/11/2025	75.00		

6584 Ordinário 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 163 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 474 - PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 DESTINADO A PEDRONILSON CELESTINO ALMEIDA DUARTE, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, MATRÍCULA 295430, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025, PROMOVIDO PELA AMUPE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6675 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MATRÍCULA 631, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE OS IMPACTOS E DESAFIOS DA LEI 136/2025, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6642 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447 , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE IR AO GABINETE DA SENADORA TEREZA LEITÃO NO DIA 11/11/ 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6545 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS 75,00

Objeto: VALOR EMPENHO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETARIO EXECUTIVO DA CULTURA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU PE, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6527 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 185,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6527/2025 - 21/10/2025	185.39		

5039 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 292,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2085/2025 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5039/10 - 14/11/2025	292.36		

6544 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE (R$ 100,00) DESTINADO AO SECRETARIO DE CULTURA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU PE, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6543 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 50,00

Objeto: VALOR EMPENHO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE (R$ 50,00) DESTINADO AO DIRETOR DA CULTURA COM DESTINO A CIDADE DE GARANHUS PE, PARA A COMPRA DE PISCA PISCA PARA DECORAÇÃO NATALINA 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6641 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3273 - OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 200,00) DESTINADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295424, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE IR PARA O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDSON VIERIA, PARA TRATAR DE EMENDA ESTADUAL NO DIA 07/11/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6674 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4879 - RAISSA MARIANA RODRIGUES ASSUNÇÃO 90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADA A ASSISTENTE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295771, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE REGISTROS PUBLICOS E GESTÃO IMOBILIARIA MUNICIPAL NOS DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

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**

Total do Dia: 3.059,85

18/11/2025 6884 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4983 - CICERO REDES ESPORTIVAS LTDA 2.774,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA A ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Nota Fiscal - 00000064 - 18/11/2025 5474.00

6714 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 62,65

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 MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6710 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 101,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6708 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 113,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6712 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 21,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACUDE COMUNITARIO DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6715 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 118,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DÀGUA DA VILA DE ITUGUAÇU 503 2011, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6716 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 771,21

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 MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6717 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 339,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6718 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 339,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6704 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 533,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA BARÃO DE CONTENDAS S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAIJA, CONFORME CONTRATO Nº 7039175422.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6703 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.764,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. GERCINO PONTES, S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 7039138640.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

6745 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 49,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, 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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6746	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	480,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6747	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	273,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6749	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.206,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6750	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	191,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6752	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	971,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS 139, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6756	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	584,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6726	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	149,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6727	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	246,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6724	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO JABOTICABA 2204, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6723	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	463,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR, RUA ELIAS FELIPE 54 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6713	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	115,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6741	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	183,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6739	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.325,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.					

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**
	6738	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	751,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6736	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6734	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	111,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6732	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	81,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6731	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	113,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6730	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	86,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6729	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	186,32
	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 MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6728	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	192,14
	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 MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6725	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	544,06
	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 MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6722	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,83
	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 MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6721	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	850,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6719	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.516,18
	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 MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		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$)
	6709	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.47	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	873,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6707	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	81,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CADEIA(MEMORIAL)NA RUA Dr. MANOEL BORBA 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6758	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	167,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6759	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	616,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6760	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.055,60
	Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6765	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6904	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	49.334,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA 1044-8 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS REFERENTE AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6904/11 - 18/11/2025			49334.62			
	6903	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.026,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6903/10 - 18/11/2025			33026.97			
	6880	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3626 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA	1.701,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA BALANÇO DESTINADAS A ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6902	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	20.700,09
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6902/10 - 18/11/2025			20700.09			
	6744	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2758 - JUCILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**131.229,39**
19/11/2025	6805	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**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$)
		Nota Fiscal - 15329 - 19/11/2025		360.00			
	6534	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	2.793,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 40 BRAÇOS DE LUZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15419 - 19/11/2025			2940.00			
	6697	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4925 - BRUNO SERGIO ALVES SILVA	2.660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DO SÍTIO BEBERIBE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES (QUILOMBOLAS) A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CARUARU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15244 - 19/11/2025			2800.00			
	6808	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15327 - 19/11/2025			180.00			
	6807	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 19 E 22 NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	143	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	13,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 143/2025 - 19/11/2025			13.08			
	6639	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4964 - JOSIAS DANIEL DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO AO REPRESENTANTE NA MODALIDADE DE DOWNHILL, QUE IRA PARTICIPAR DA 10 DESAFIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NOS DIAS 22E 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FAGUNDES PB.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6644	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4965 - LUCIO FABIO NESTOR SANTOS	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO BREJO DA SERRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6771	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE/PE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA AZUL MARINHO PROMOVIDO PELA AGCM/PE, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6766	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PERNAMBUCANO DE GUARDAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6775	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, PARA O 2º ENCONTRO PERNAMBUCANO DE GUARDAS MUNICIPAIS NA ALEPE, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6769	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA, NA ALEPE, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6770	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294564, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA AZUL MARINHO PROMOVIDA PELA AGCM/PE, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6778 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2460 - VALDECIR PAULINO DE SOBRAL 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CARACOL, CABELEIRA, BREJO DE CACHOEIRA, BREJINHO MARACUJÁ, BREJO PRETO, FLECHEIRA, JAÇAÍRA E PODOI, SERVIÇOS REALIZADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6809 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA 3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO REFERENTE AO PROJETO CAVALGADA DA RIACHUELO QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6812 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA 1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO A ESCADA PARA LEVAR A EQUIPE ALTINHO FUTSAL PARA O CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTSAL, CATEGORIA SUB - 17, A DISPUTA ACONTECERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6740 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 443 - JEAN CARLOS BEZERRA 2.250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA FORMATURA NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA EREM PROFº FRANSCISCO JOAQUIM DE BARROS CORREIA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7053 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1844 - C. I. LIMA DE OLIVEIRA IMPORTADOS 2.659,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6810 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4929 - ALDAIR LUCAS DE LIMA SOBRAL 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6645 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4908 - ANTÔNIO BATISTA DE ALBUQUERQUE 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6649 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 588 - MANOEL JOSE DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CRUZEIRO E CABEÇA DE NEGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6679 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4974 - MATHEUS LUIZ GOMES 475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR NO AÇOUGUE REFERENTE A 04 DIÁRIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2025
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6814 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 277 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 807 - AILTON JOSÉ DA SILVA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA O PROJETO COPA CARUARU DE FUTEBOL DE BASE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 23 DE NOVEMBRO NO CT EM CARUARU.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6905 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 3.874,77

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6905/11 - 18/11/2025	3874.77		

---

438 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 161 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.498,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 438/10 - 28/10/2025	2498.04		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4651	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.160,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 439/2025 DACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4651/10 - 28/10/2025	2160.06		

	5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,52

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 5385/11 - 19/11/2025	0.52		

	5179	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.048,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 440/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5179/10 - 28/10/2025	4113.88		

	4650	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.653,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	987,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	5184	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.540,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 446/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/10 - 28/10/2025	722.57		

	5899	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.602,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.054,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	442	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.880,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6390	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	539,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 442 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6390/1 - 28/10/2025	539.69		

	2437	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.111,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2437/10 - 28/10/2025		1111.62			
	6386	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.256,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 2437 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIREITOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6386/1 - 28/10/2025		2256.04			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,52
	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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1092/10 - 28/10/2025		212.52			
	3718	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.468,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 437/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3718/10 - 28/10/2025		1468.78			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	1.790,19
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2237398 - 04/11/2025		1790.19			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	2.060,20
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2217255 - 14/10/2025		2060.20			
	834	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	863,60
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2229877 - 28/10/2025		863.60			
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6169	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	471 - 3.3.90.39.99	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	4931 - FAZENDA VET CLINICA VETERINARIA LTDA	11.920,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) , ESTERILIZAÇÃO E HEMOGRAMAS, ATIVIDADES REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5520	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4853 - NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E	30.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENDOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETTIVO DE ENRIQUECER O APRENDIZADO E AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, PROMOVENDO IGUALDADE E DISCCIPLINA NO AMBIENTE ESCOLAR.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6670	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	7.215,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA , MARIVALDO PENA, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.					
		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$)
	6701	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.332,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	819	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	20.779,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6598	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	24.896,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OJP-5J62, MÁQUINA PATROL 09, TRATOR 14, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36, CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP- 1B07 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6596	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.898,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	3965	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA E INSERÇÕES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E ANIVERSÁRIO DE 126 ANOS DA CIDADE DE ALTINHO/PE, NA RÁDIO AGRESTE FM, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 563C - 02/07/2025			2500.00			
	6813	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	7.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 28, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6702	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	964 - ALDAIR MATHEUS ANDRADE DOS SANTOS	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA A VAQUEJADA HARAS SÃO SEBASTIÃO, QUA ACONTECERÁ NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5058	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	243 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	3.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 15.6 LENOVO ULTRAFINO 15-123 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 42171 - 19/11/2025			3330.00			
	6137	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.885,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	145,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5631	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	447 - 4.4.90.51.07	103650 - Outras Transferências do FNDE	4867 - W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA	44.056,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 023/2025 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 001/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 043/2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**249.920,65**
21/11/2025	928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	778,35
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2229888 - 28/10/2025		778.35			
	6653	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.712,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABSTECIMENTO DE 16 GASES, TIPO GLP P13, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 597 - 06/11/2025		1712.00			
	6565	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	940,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 577 - 30/10/2025		940.00			
	6652	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.291,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABSTECIMENTO DE 296 UNIDADES DE AGUÁ MINERAL DE 19,5L, PARA ATENTER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 596 - 06/11/2025		2291.04			
	6180	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4550 - BSR ATACADO LTDA	3.071,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6474	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	12.619,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6478	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	12.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6475	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	6.016,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.936,68
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2222240 - 20/10/2025		1936.68			
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	841,99
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6154	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	2.062,69
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	828,29
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					

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 - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2225488 - 23/10/2025		828.29			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.538,85
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2209314 - 06/10/2025		1538.85			
	833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	2.096,93
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2210563 - 07/10/2025		2096.93			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.896,77
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2229867 - 28/10/2025		1896.77			
	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.994,49
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2216154 - 13/10/2025		1994.49			
	6780	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	12.166,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL REFERENTE AO CONSOLIDADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO COLETIVO Nº 6300360023.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6842	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4979 - RAFAEL JUNIO DE LIMA SOBRAL	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6855	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4776 - CÉLIO JOÃO DA SILVA	1.695,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTES DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA PROVIDER, LOCALIZADA EM CARUARU/PE, A SOLICITAÇÃO DECORRE DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE ALTINHO A REFERIDA EMPRESA.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15334 - 21/11/2025		1785.00			
	6784	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	408,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE 12 PORTAS DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15321 - 19/11/2025		430.00			
	6788	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	275,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PORTAS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15322 - 19/11/2025		290.00			
	6803	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3240 - AMAURI JOSE DA SILVA	399,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS PERSONALIZADAS PARA OS GESTORES E COORDENADORES QUE PARTICIPAM DA REUNIÃO DENOMINADA DE AULAS EXITOSAS						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6407	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4548 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.737,30

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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 006/2025 E PREGÃO ELETRONICO; 001/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6671	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	9.139,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 941 - 12/11/2025			9139.71			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.802,64
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2234056 - 31/10/2025			1802.64			
	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.892,38
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2217226 - 14/10/2025			1892.38			
	6797	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.995,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 15 CADEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA PRESIDENTE KENEDY, 05 CADEIRAS PARA ESCOLA PIO XII, E 15 PARA A ESCOLA MANOEL LICO DA FONSECA (MOBILIARIO ESCOLAR).						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	3418	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4276 - ELEVARE ENGENHARIA LTDA	7.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DO ALTINHO-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 022/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 23 - 17/10/2025			35709.41			
						Total do Dia:	**96.892,75**
24/11/2025	6567	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 578 - 30/10/2025			470.00			
	6844	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4978 - ADRIANO JOSÉ DE SOBRAL JUNIOR	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6868	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	296 - 4.4.90.39.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66.489,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	309,71
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3888/11 - 24/11/2025			309.71			
	6876	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA	2.052,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6878	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	2.052,00

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 MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6879	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	2.907,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6862	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	3.937,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, SITIO ITUGUAÇU, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15185 - 10/11/2025	4500.00		

6859	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	2.907,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6851	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	2.565,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15187 - 10/11/2025	2700.00		

6381	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15077 - 31/10/2025	1800.00		

6881	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4982 - GENILDO ANTÔNIO ALVES	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15344 - 24/11/2025	1800.00		

6877	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.907,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15342 - 24/11/2025	3060.00		

6815	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4980 - T& E TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.728,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DA ACADEMIA DAS CIDADES, DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.004.904 - 18/11/2025	1728.00		

6811	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4879 - RAISSA MARIANA RODRIGUES ASSUNÇÃO	90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADA A ASSISTENTE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295771, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO IMOBILIÁRIA E REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6811/2025 - 24/11/2025	90.00		

6861	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	1.215,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 270,00 E 01 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE 135,00 DESTINADA AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO MATRICULA 697, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6790	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. SERVIÇO REALIZADO DURANTE 06 DIAS DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2025.

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: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15325 - 19/11/2025	750.00		

6875 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 449 - 3.3.90.39.99 103650 - Outras Transferências do FNDE 4886 - 51.460.796 CARLOS SOARES DA SILVA 3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇAO DE PALESTRA, PARA A AULA ATIVIDADE DOS PROFESSORES, OS QUAIS PARTICIPARAM DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.

Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

2222 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 442 - 3.3.90.39.44 101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT) 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 682,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2222/10 - 28/10/2025	682.25		

2086 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.39.44 101300 - Transferência FUNDEB 30% 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 61,77

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 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2086/10 - 17/10/2025	61.77		

1891 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 341 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 266,91

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 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1891/11 - 14/11/2025	266.91		

6181 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.35.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3538 - HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS 4.172,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO, PROJEÇÃO DOS INDICES EDUCACIONAIS E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 006/2023.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 249 - 14/11/2025	4172.70		

1735 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 580,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1735/11 - 14/11/2025	580.24		

845 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 16,01

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 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/12 - 06/11/2025	16.01		

6817 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2045 - CASA DO CAMPONES LTDA 783,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6378 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA 2.907,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15074 - 31/10/2025	3060.00		

6382 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI 2.907,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **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$)
	6834	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	2.223,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15075 - 31/10/2025			2340.00			
	6864	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 300,00) E 04 DIARIAS (COM PORNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00 DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295437, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**115.798,41**
25/11/2025	3888	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	267,75
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3888/11 - 25/11/2025			267.75			
	412	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	4.890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE Nº 004-00-002/2025 - 043.106 DE RATEIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO COM O CONIAPE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 412/2025 - 25/11/2025			4890.00			
	6981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	4.452,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PREDIO DO ESTADO E ESCOLAS DO CENTRO, PERCORRENDO 14,905 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15253 - 17/11/2025			5250.00			
	6987	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	4.756,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6899	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	237,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O EVENTO 1º CONCURSO DE BANDAS, SERVIÇO ATRÁVES DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6892	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4986 - VINICIUS CANTARELLI GUINHO ALVES FERREIRA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00), DESTINADO AO AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 021957, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO AO CAAM NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6891	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4986 - VINICIUS CANTARELLI GUINHO ALVES FERREIRA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00), DESTINADO AO AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 021957, PARA DESLOCAMENTO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6894	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4987 - CLÍVIA CAROLINE RODRIGUES CAETANO SANTOS DO N	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00), DESTINADA A FISCAL TRIBUTÁRIA ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 294901, PARA DESLOCAMENTO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6895	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4987 - CLÍVIA CAROLINE RODRIGUES CAETANO SANTOS DO N	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00), DESTINADA A FISCAL TRIBUTÁRIO ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 294901, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A CAAM, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6890	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00), DESTINADA A GERENTE GERAL DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295457, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A CAAM, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6889	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 50,00), DESTINADA A GERENTE GERAL DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADA, MATRÍCULA 295457, PARA DESLOCAMENTO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6883	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4985 - M V CABRAL DE ANDRADE SOLUCOES CONTABEIS	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LIZÂNGELA KERLY DE OMENA, REFERENTE AO SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ONDE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GARANHUNS/PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6886	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4985 - M V CABRAL DE ANDRADE SOLUCOES CONTABEIS	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLÍVIA CAROLINE RODRIGUES CAETANO SANTOS DO NASCIMENTO, REFERENTE AO SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ONDE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GARANHUNS/PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6888	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4985 - M V CABRAL DE ANDRADE SOLUCOES CONTABEIS	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VINICIUS CANTARELLI GUINHO ALVES FERREIRA, REFERENTE AO SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ONDE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GARANHUNS/PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6898	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4969 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6816	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4909 - ALVARO FERNANDO DA SILVA	2.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO INDUVIDUAL DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE ALTINHO, REFERENTE AO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTSAL, CATEGORIA SUB-17 MASCULINO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CS13 , COM EMPLACAMENTO DE NUMERO SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ESPAÇO RURAL E URBANO DURANTE O MES DE OUTUBRO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6991	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.197,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, SITIO ITUGUAÇU, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6994	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	161,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ROTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO EJA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6896	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	57.392,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 29, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1303 - 25/11/2025	57392.00		

7078	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	100,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DO DARF REFERENTE AO INSS TERCEIROS PJ DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **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 - 7078/2025 - 25/11/2025		100.54			
						Total do Dia:	**81.945,05**
26/11/2025	6755	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6754	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6754/2025 - 26/11/2025			50.00			
	6753	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6751	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7045	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6532	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.282,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE/PE, AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, N 980 BOA VIAGEM BUSCAR MATERIAIS. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15153 - 06/11/2025			1350.00			
	6577	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.424,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE , RUA MASCARENHAS DE MORAIS N 1.125 RECIFE NO DIA 08/10/2025, BUSCAR MATERIAS PARA ISOLAR A ACADEMIA DAS CIDADES QUE ESTÁ PASSANDO POR REFORMAS,SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15163 - 26/11/2025			1500.00			
	6940	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.274,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DETONAÇÕES DE ROCHAS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO GROTAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6916	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5800	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4825 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DE ALTINHO - AB	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIL COM FOCO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE DESFILE CÍVICO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6742	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	829,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6953	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	2.004,50

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 PRESTADAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA REINAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6948	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA O RECIFE ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6944	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O RECIFE, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6908	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	2.185,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15397 - 26/11/2025			2300.00			
	7080	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1701 - EDNALDO C. DE ARRUDA COMUNICACAO	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDESO DE 15 SEGUNDOS E DE 1 MINUTO PARA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS NO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO NA TV ASA BRANCA.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 25A - 24/11/2025			2000.00			
	6683	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	162,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6685	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	46,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6692	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	108,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 NO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6688	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	30,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6689	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	69,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6690	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	61,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DA MULHER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6691	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	540,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**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$)
	6786	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) E 02 DÍARIAS COM PERNOITE NO VALOR UNÍTARIO DE (R$ 300,00) DESTINADO AO SEC. EXECUTIVO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295450, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DE INOVAÇÃO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/PE, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	5949	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, INCLUINDO A PADRONIZAÇÃO, COLETA, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE MERCADO, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, REFERENCIADO NO CONTRATO Nº 045/2025 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 040/2025, VIGÊNCIA AGOSTO/2025 A AGOSTO/2026

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6193	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4700 - 61.128.660 IRAILDE DIAS MENEZES	3.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA DA PREFEITURA DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 039/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 012/2025, CONTRATO DE Nº 044/2025 EM ANEXO, VIGÊNCIA DE SETEMBRO/2025 A SETEMBRO/2026.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6873	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	277 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4981 - PAULO DE TARSO ANDRADE RODRIGUÊS DO Ó	5.650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO ESPORTIVO PARA A CORRIDA EU AMO ALTINHO, QUE OCORRERÁ EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LIE ORGÂNICA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6819	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01DIÁRIA INTEGRAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00 PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ATO OFICIAL DOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER , NO DIA 24 DE NOVEMBRO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6819 - 26/11/2025	90.00		

	6818	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DO ATO OFICIAL DOS 21 DIAS DE ATURISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, NO DIA 24 DE NOVEMBRO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	2789	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6700	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	350,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOLOCAÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 28 MIL BTUS DA SEDE DA ANTENA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	5951	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	350,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DA SALA DO DETRAN.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7055	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1628 - BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI	2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL 2025 DO MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3622 - 19/11/2025	2500.00		

	2099	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	105,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6553	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	376 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO 04 KG BC COM SUPORTE DE PISO, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**42.930,35**
27/11/2025	7305	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 10/2025 (PROAMB) NOVEMBRO DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7305/2025 - 27/11/2025		3149.80			
	7306	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	190 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	35,76
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 13781-2, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000.941-89.2022.8.17.2180, REQUERENTE ANA REGINA TORRES SOARES SANTOS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7306 - 27/11/2025		35.76			
	7294	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	2.950,00
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7294/11 - 27/11/2025		2950.00			
	6956	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4855 - SABRINA FLAVIA DO NASCIMENTO MOURA	3.250,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA FORMATURA NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6956 - 27/11/2025		3250.00			
	7083	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	38,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA NOTA PARA A PREFEITURA EM AÇÃO. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6536	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	76,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO NOTA DA VINDA DE JOÃO CAMPOS 11/09/2025 E CAMPANHA DE VACINÇÃO 13/10/2025. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6530	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	38,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO NOTA DO INCRA 29/08/2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7081	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	38,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO NOTA PARA A VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 19/10/2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7086	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	38,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA NOTA PARA A FEIRA LIVRE NO DIA 04/11. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7082	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	38,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA NOTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7085	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	38,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA NOTA PARA O CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 12/11. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6774	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4977 - EDVANILSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.518,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JÁ EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO O RESSACIRMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PREMIO, CONFORME PARECER JURIDICO DO SERVIDOR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.					

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6774/1 - 07/11/2025		1518.00			
	7087	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.352,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A CAÇAMBA DE PLACA PAC 0YP 5J62 ,SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7084	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.091,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A CAÇAMBA DE PLACA S0S 5I06 ,SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	846	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,94
	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 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7072	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00 PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO A GARANHUNS/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025..					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6789	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 250,00), DESTINADO AO DIR. DE EMPREENDEDORISMO ACIMA MENCIONADO, MATRÍCULA 295524, PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DE INOVAÇÃO EDIÇÃO RECIFE, REALIZADO NOS DIAS 24 A 25 DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5717	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**26.156,50**
28/11/2025	7282	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	471 - 3.3.90.39.81	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	59 - BANCO DO BRASIL	26,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23.847-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)			**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7282/2025 - 28/11/2025		26.16			
	7107	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	211 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4978 - ADRIANO JOSÉ DE SOBRAL JUNIOR	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRAÇAS JOSÉ FERRREIRA DE LIMA E JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7107 - 28/11/2025		400.00			
	7110	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5000 - SEBASTIÃO TAUAN DE MEDEIROS	1.615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO BAIRRO VILA NOVA, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15461 - 28/11/2025		1700.00			
	7111	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	471 - 3.3.90.30.18	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	4786 - PET SHOP BOM PRA PET LTDA	2.465,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A ANIMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000002 - 28/11/2025		2465.64			
	6414	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	145.499,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.					

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 (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 26/11/2025	185800.42		

7190 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 483 - 3.1.90.04.01 101710 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação d 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL 272.016,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Folha de Pagamento - 1173 - 26/11/2025	272016.18		

7185 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 10.254,51

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COMPL DO EMPENHO 71) NA C/C. N° 1044-8, REF. AO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7185/11 - 28/11/2025	10254.51		

7077 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4995 - ADELTEC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA 590,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1.000 UNIDADE, REFERENTE A TAXA DE ENTREGA E DESLOCAMENTO-PEDIDO1603.

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 - 7077/2025 - 28/11/2025	590.00		

7075 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4995 - ADELTEC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA 299,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1.000 UNIDADE DO PLANO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM FACIAL E PARA SOFTWARE 1.000 UNIDADE, LOCAÇÃO SOFTWARE AD PONTO PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

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 - 7075/2025 - 28/11/2025	299.90		

7113 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 26 E 29 NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7114 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7108 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 211 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4979 - RAFAEL JUNIO DE LIMA SOBRAL 380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRAÇAS JOSÉ FERRREIRA DE LIMA E JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

1737 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE 5.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO VÍCULO PIPA PGP 1B07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

56 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.08.56 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 390,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 56/11 - 26/11/2025	390.00		

7013 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 244 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (20.891,79

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3180/1 - 26/11/2025	32064.19		

7009 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 155 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV 23.337,32

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3179/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

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 - 7009/1 - 26/11/2025		49950.30			
	58	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 58/11 - 26/11/2025			65.00			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	30.941,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5167/11 - 26/11/2025			44767.36			
	60	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	398,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 60/11 - 26/11/2025			398.66			
	3697	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	15.973,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3697/11 - 26/11/2025			21286.61			
	7016	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	123.712,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7016/2025 - 26/11/2025			175278.86			
	5169	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	8.301,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5169/11 - 26/11/2025			10529.02			
	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	3.707,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 20/11 - 26/11/2025			4310.59			
	5909	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	12.410,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5909/11 - 26/11/2025			16703.60			
	59	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	585,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 59/11 - 26/11/2025			585.00			
	5911	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125.387,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5911/11 - 26/11/2025			183621.10			
	5911	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	496,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5911/11 - 26/11/2025	183621.10		

5911 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 344,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5911/11 - 26/11/2025	183621.10		

5911 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 483,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5911/11 - 26/11/2025	183621.10		

6826 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6828 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO 1.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6853 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6836 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6863 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA 1.442,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7166 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 1.373,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ENVIADA DA CONTA 1044-8 PARA A CONTA 1236-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6830 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO 1.518,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15361 - 25/11/2025	1598.00		

6420 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 344 - 3.1.90.04.01 101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT) 4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN 53.271,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4063/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBTO E NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6420/11 - 26/11/2025	58636.00		

6418 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 454 - 3.1.90.04.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA 13.884,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4060/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - 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 - 6418/11 - 26/11/2025		15378.10			
	6829	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4708 - BRUNO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5176	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	10.824,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5176/11 - 26/11/2025		11826.00			
	6856	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6846	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2.470,00
	Objeto:	VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6824	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	2.470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7109	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA FORMATURA NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA EREM PROFº FRANSCISCO JOAQUIM DE BARROS CORREIA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER 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 - 1723/9 - 07/11/2025		2000.00			
	6575	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 9ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7073	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. SERVIÇO REALIZADO DURANTE 06 DIAS DE 24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6841	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4645 - ALYSON KALLEL DA SILVA SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6869	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 90 ALMOÇOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 10 DIAS NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PONTES E SÍTIO MARACUJA DE BAIXO, NO DIAS 15 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6850	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2083 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2.850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRÍCOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		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$)
	6935	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4905 - APPV -ASSOCIACAO POPULAR DE PROTECAO VEICULAR	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REFERENTE AO SEGURO DAS TRÊS MOTOCICLETAS DE PLACAS SOZ-2J55, SSOZ-3D15, SOZ-2E75, REFERENTE À 3ª PARCELA						
	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**
	6932	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4776 - CÉLIO JOÃO DA SILVA	1.368,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTES DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA PROVIDER, LOCALIZADA EM CARUARU/PE, A SOLICITAÇÃO DECORRE DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE ALTINHO A REFERIDA EMPRESA.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6860	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6827	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7112	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6319	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7054	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	19.342,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7054/2025 - 26/11/2025			34677.27			
	4634	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	10.609,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2423/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4634/11 - 26/11/2025			20840.84			
	6409	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	56.263,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 4043/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6409/11 - 26/11/2025			102378.37			
	7021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	234.070,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7021/2025 - 26/11/2025			361857.19			
	5914	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	79.637,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5914/11 - 26/11/2025			136445.89			
	57	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.275,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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 - 57/11 - 26/11/2025		2275.00			
	7034	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	112.756,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7034/2025 - 26/11/2025			150799.12			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	5.351,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 436/11 - 26/11/2025			7529.28			
	6964	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	1.954,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 430/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	430	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	4.340,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430/11 - 26/11/2025			5095.83			
	6968	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	12.941,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2436/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6968/2025 - 28/11/2025			12941.09			
	2436	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	8.021,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2436/11 - 26/11/2025			11113.91			
	4064	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4064/11 - 26/11/2025			10491.40			
	3709	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.953,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 434/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3709/11 - 26/11/2025			24837.74			
	5906	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	13.907,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5906/11 - 26/11/2025			17843.20			
	6982	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	11.950,39
	Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4066/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6982/2025 - 28/11/2025			11950.39			
	4066	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.350,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.						

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 - 4066/11 - 26/11/2025		10393.61			
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 428/11 - 26/11/2025		5161.20			
	5910	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	9.313,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5910/11 - 26/11/2025		11500.20			
	6995	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.428,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 31832025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6995/2025 - 28/11/2025		11428.99			
	3183	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.072,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3183/11 - 26/11/2025		7825.21			
	7001	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	5.477,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5177/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7001/2025 - 26/11/2025		5477.32			
	5177	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	20.201,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 432/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5177/11 - 26/11/2025		23907.88			
	6945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.699,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6946	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	2.656,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6947	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4428 - AYLAN DIEGSON DE MOURA FEITOSA	522,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5903	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	12.734,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5903/11 - 26/11/2025		15429.12			
	6949	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2979 - FLAVIANA NUNES DA SILVA	2.371,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6950	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6918	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.584,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6783	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4637 - PNEU10 PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.537,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PIPA PGP 110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 011/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 004/2025						
		Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2167 - 30/10/2025		3579.96			
	6943	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4547 - GEYSIANE PEREIRA DE MELO	926,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TEATRO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6942	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4426 - TAMIRES ALVES ANDRADE	2.371,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6980	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4720 - LIVIA GIOVANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGANOS- ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	4500	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	154,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2025.						
		Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 7239 - 23/07/2025		154.00			
	6825	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7015	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7015/2025 - 26/11/2025		1518.00			
	5170	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	11.030,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1089/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5170/11 - 26/11/2025		11996.80			
	7145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.152,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7145/2025 - 18/11/2025		2152.91			
	7137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.137,60

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 2432/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7137/2025 - 18/11/2025			8137.60			
7138	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.569,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7138/2025 - 18/11/2025			1569.68			
7141	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		59.400,11
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7141/2025 - 18/11/2025			59400.11			
7143	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	482 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.679,54
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7143/2025 - 18/11/2025			1679.54			
7191	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	310 - 3.3.90.47.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		16.556,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DO DARF REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7191/2025 - 28/11/2025			16556.81			
5385	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		0,20
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	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 - 5385/11 - 28/11/2025			0.20			
6852	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2140 - JOSÉ CLECIO BEZERRA DA SILVA		2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS TRABALHOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15379 - 28/11/2025			3000.00			
7349	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		549,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	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 - 7349/11 - 28/11/2025			549.36			
2396	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		91,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396/11 - 28/11/2025			91.90			
6511	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES		1.442,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15200 - 11/11/2025			1518.00			
6593	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		20.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, ÔNIBUS DE PLACA SOA-8I47, ÔNIBUS DE PLACA SOH-3B14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCERIA		
	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$)
		Nota Fiscal - 3548 - 05/11/2025		43361.57			
	7301	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3713/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7301/2025 - 28/11/2025			1000.00			
	62	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 62/11 - 26/11/2025			130.00			
	61	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	780,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/11 - 26/11/2025			780.00			
						Total do Dia:	**1.751.809,17**
30/11/2025	6022	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	20.091,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA REFERENTE A CONTA 575230673-2 ICMS, PARCELAS DEBITADAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6022/11 - 30/11/2025			20091.26			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	340,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/11 - 30/11/2025			340.08			
	95	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	655,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95 - 30/11/2025			655.00			
	139	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 139/11 - 30/11/2025			81.00			
	7281	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	39,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13780-4 (CIP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7281/2025 - 30/11/2025			39.24			
	146	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	13,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/11 - 30/11/2025			13.08			
	5349	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	235,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5349/11 - 30/11/2025			235.44			
	89	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,52
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.						

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: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 89/11 - 30/11/2025		9.52			
	147	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	13,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 147/11 - 30/11/2025			13.08			
	7257	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	659,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 231177-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7257/2025 - 30/11/2025			659.09			
	7241	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7241/2025 - 30/11/2025			369.00			
						Total do Dia:	**22.505,79**
						Total do Mês:	**4.042.401,81**
01/12/2025	6848	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7060	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	2.500,00
	Objeto: VALOR EMMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL CENOGRÁFICO, PARA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PRATARIA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EDUCACIONAL (AULAS EXITORAS) PARA OS PROISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7117	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	12.220,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2028	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2028/7 - 29/07/2025			2000.00			
	1391	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	-277,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DO DARF REFERENTE AO INSS TERCEIROS PJ DE FEVEREIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1391/2 - 10/03/2025			277.33			
						Total do Dia:	**17.884,77**
02/12/2025	5624	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	19.585,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7157	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025,						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5942	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4878 - J AVELANE DA SILVA	3.500,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7148	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4862 - RICARDO DO CARMO ARAÚJO	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7076	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4995 - ADELTEC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	825,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REEFERENTE A ADESÃO DO CONTRATO DE LOC SOFT+ SUPORTE EM FACIAL E SOF.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6559	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.700,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**28.115,57**
03/12/2025	7069	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4846 - PEDRO JOAQUIM ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7068	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4834 - JULIO CESAR DE LIMA SOBRAL	1.537,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7063	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4629 - LUCAS GABRIEL ALVES DE LIMA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7105	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4611 - VIVIANA SIQUEIRA MONTEIRO	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7064	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COVEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6833	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7074	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4994 - MICHEL HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	721,05
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO DURANTE OS 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7066	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2817 - ADRIANO ANTONIO DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7100	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ITB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		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$)
	7070	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE METRALHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7106	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4901 - DIEGO BERNARDINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7102	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4719 - RAYANE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA BASE DOS BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6913	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3545 - JOSÉ EMERSON ALVES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6909	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4721 - ADRIANA DJANIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6911	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4647 - AGUIMAR TAVARES FEITOSA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEMORIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7061	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4417 - LUCAS RAMOM DE OLIVEIRA FÉLIX	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTO E COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7062	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2756 - DECIO RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7099	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4950 - JOÃO PEDRO DE OMENA RODRIGUES TRINDADE	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7098	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4303 - JOSÉ ARNALDO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DO ARQUIVO MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DO PRÉDIO E DOS SEUS BENS, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7097	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2632 - DIGELSON JUNIOR LIBERAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALVAGUARDA DAS DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL DA GUARDA MUNICIPAL, EFETUANDO A VIGILÂNCIA FÍSICA DOS PRÉDIOS E DOS SEUS BENS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6798	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4648 - MÁRCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6795	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3163 - LINDACI FEITOSA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6849	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4725 - JOSE CLAUDIO DA SILVA MELO	1.442,10

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 EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS APREENDIDOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6847	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3008 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6831	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6835	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4515 - ISLAINE RODRIGUES DE MACEDO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6837	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4512 - DIEGO CÉSAR DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6926	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.805,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VAN E TRANSBIKE UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR OS CICLISTAS ALTINENSES, BEM COMO SUAS BICICLETAS, COM DESTINO A ILHA DE ITAMARACÁ/PE NO DIA 30/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 23ª ETAPA DO CIRCUITO UNIDOS PELA BIKE - UB.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
5378	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET NA CARRETA DO SENAC. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6605	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025 .SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6604	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025 NA CARRETA DO SENAC. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7067	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2958 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7071	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DURANTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7169	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	2.884,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PRESTANDO APOIO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E INSTITUCIONAIS DA PASTA, ATENDO ÁS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DOIS MESES.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7163	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	324 - 3.3.90.39.99		100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	116.589,25
	Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 17 OUTUBRO (2025) DO CONTRATO 032/2024 E BM 06 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7162	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99		103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	87.220,00

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 AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 17 OUTUBRO (2025) DO CONTRATO 032/2024 E BM 06 DE OUTUBRO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.					
	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 - 2384/10 - 24/10/2025		1300.00			
6774	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4977 - EDVANILSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JÁ EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO O RESSACIRMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PREMIO, CONFORME PARECER JURIDICO DO SERVIDOR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.					
	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 - 6774/2 - 07/11/2025		1518.00			
7090	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3967 - JOSE ARIELSON CARNEIRO ALVES	3.002,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 CAÇAMBAS DE AREIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.					
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6906	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO PREPARATORIO DOS 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SAEP E SAEB.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7170	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETO ACOLHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM AS MÃES E CRIANÇAS PCD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
5372	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	142,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, CONDUZINDO A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO CULTURAL DAS ESCOLAS, PROMOVIDO PELA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7094	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3464 - EBEVALDO SOARES DE AZEVEDO	71,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
5767	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4882 - WILLIAN CÉSAR DE OLIVEIRA	532,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 MESAS, ADESIVAÇÃO DO BALCÃO DE MADEIRA E PORTAS DE VIDRO, PINTURAS DE PAINÉIS E SUBSTITUIÇÃO DE LONA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6410	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6843	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4657 - JEFFERSON PAULINO DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6838	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
6832	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.442,10

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 COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	3956	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4744 - ZEROFURO EVENTOS E PRODUCOES LTDA	50.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR WALLAS ARRAIS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 033/2025.				
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6472	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7118	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	6.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISÃO DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE A PARCELA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2026 DESTA ENTIDADE. (NOTA ÚNICA)				
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6912	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6915	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2025.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15403 - 03/12/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**324.284,95**
04/12/2025	7179	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	636 - HELIO JOAO DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO CHATINHA AO POVOADO DO CARÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2100	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	158,79
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	1531	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
		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 2025.				
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	595,44
		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 2025.				
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 848/11 - 12/11/2025		595.44			
	2101	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
		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 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2098	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.				
		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 - 2098/11 - 17/11/2025		61.77			
	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	4158	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	27,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	849	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,18
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2479	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	68,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6897	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	826 - ASSOCIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS E REGENTES DE	26.998,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DO I CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE Nº 047/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6638	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	396,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7030	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	171,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7180	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	360,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA VILA DE ITAGUAÇU DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7183	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	540,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O TELÃO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**31.187,65**
05/12/2025	7243	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.641,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PAPA LIXO DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7173	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 215 CADEIRAS PARA O FESTIVAL DE TEATRO, ENCENADO PELOS ALUNOS DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL, OCORRIDO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**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$)
	7116	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.07	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	210,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DOS AULÕES PREPARATORIOS PARA O SAEPE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7201	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 03 E 06 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7208	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 06 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7207	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA ÁGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7206	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 03 E 06 DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7198	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5000 - SEBASTIÃO TAUAN DE MEDEIROS	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO BAIRRO VILA NOVA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7182	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. SERVIÇO REALIZADO DURANTE 06 DIAS DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2222	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.39.44	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	613,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2086	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,00
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3342 - HELOISA CORDEIRO DE CARVALHO	2.090,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A OFICINA PEDAGÓGICA PARA OS ESTUDANTES DE TEMPO INTEGRAL COM FOCO NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	449 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6706	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.720,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15252 - 05/12/2025			4200.00			
	7367	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	484 - 3.3.90.47.99	103300 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	277,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DO DARF REFERENTE AO INSS TERCEIROS PJ DE FEVEREIRO DE 2025.						

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: 248 - CEF - 575230682-1 - Emenda 1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7367/2025 - 05/12/2025		277.33			
						Total do Dia:	**15.402,67**
08/12/2025	7240	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4776 - CÉLIO JOÃO DA SILVA	1.695,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTES DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA PROVIDER, LOCALIZADA EM CARUARU/PE, A SOLICITAÇÃO DECORRE DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE ALTINHO A REFERIDA EMPRESA.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7239	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5008 - LUÍS BARBOSA DA SILVA	2.850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA BERNADETE ONDE SERÁ O CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA, FORAM 15 DIAS TRABALHADOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7120	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	6.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISÃO DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE A PARCELA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2026 DESTA ENTIDADE. (NOTA ÚNICA) PARCELA 2.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5039	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	307,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2085/2025 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7251	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/PE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A VISITA TÉCNICA DO SECRETARIO DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7127	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE CONJUNTOS ESCOLARES INDIVIDUAIS, MODELO CJA-06, DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTINHO/PE.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**11.628,61**
09/12/2025	2291	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	301,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERFGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7249	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7288	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO A MARCOS PAULO MENDES LIRA,OCUPANTE DO CARGO SECRETARIO DE TRANSPORTES, MATRÍCULA 295428, COM DESTINO A RECIFE/PE, A FIM DE IDA AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS RECEBER O VEÍCULO DA SECRETARIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7287	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEÍCULOS DESTINADOS AOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**3.331,28**
10/12/2025	7447	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4899 - LUCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO, SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7096	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7010	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4401 - MILLENA MARIA SILVA	2.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6417	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LOCALIDADES DE GUARACIABA, BAICHOU, CARACOL, JABOTICABA E ADJACÊNCIAS.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7280	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE TRANSPORTA OS ANIMAIS APREENDIDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6823	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	1.368,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPODE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA ACADEMIA DA CIDADE NA RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS, RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	2772	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	30.811,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7290	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	2.585,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3179/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7290/2025 - 05/12/2025	6685.18		

	7290	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	399,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3179/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7290/2025 - 05/12/2025	6685.18		

	7290	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	169,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3179/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7290/2025 - 05/12/2025	6685.18		

	20	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.695,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	3697	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	6.409,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7223	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	59.235,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

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**
	7219	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	10.687,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5169	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	3.351,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5909	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	5.189,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	13.138,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5911	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	58.622,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7216	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	2.078,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3179/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6801	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AULA DE CAPOEIRA ATRAVES A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6444	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4878 - J AVELANE DA SILVA	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6822	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	2.707,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPODE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA ACADEMIA DA CIDADE NA RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS, RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6854	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15366 - 25/11/2025		1518.00			
	7253	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE MESA DE COFFEE BREAK, REFERENTE A REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO COM O SECRETARIADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, NO PALÁCIO MUNICIPAL.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15507 - 08/12/2025		1500.00			
	7312	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4563 - MARIA ROSELI TORRES DE FREITAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7312/2025 - 10/12/2025		1518.00			
	6821	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2816 - JOSÉ ROBSON DA SILVA	1.026,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPODE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA ACADEMIA DA CIDADE NA RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS, RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15337 - 24/11/2025		1080.00			
	6845	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4638 - ISABELE SIMÃO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15385 - 25/11/2025		1518.00			
	7011	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4662 - LAÍS DAYANE DE VASCONCELOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15413 - 26/11/2025		1518.00			
	6865	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4653 - ADILMA MARIA DOS SANTOS MACEDO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15370 - 25/11/2025		1518.00			
	6866	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4652 - GEOVANA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15371 - 25/11/2025		1518.00			
	6867	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4651 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15372 - 25/11/2025		1518.00			
	7181	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DEMARCAÇÃO AO SÍTIO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15487 - 04/12/2025		1518.00			
	7307	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4524 - MÉRCIA MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEMORIAL DOS ARTESÃOS ALTINENSES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
		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 - 7307/2025 - 10/12/2025		1518.00			
	6839	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15381 - 25/11/2025		1518.00			
	6794	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1980 - JOSE WELIS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	902,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15352 - 25/11/2025		950.00			
	7103	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.442,10

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 OFFICE BOY DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15445 - 28/11/2025	1518.00		

	7304	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3329 - ARTHUR VINÍCIUS DE ANDRADE ALVES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7304/2025 - 10/12/2025	1518.00		

	7193	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15492 - 05/12/2025	1518.00		

	7104	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15444 - 28/11/2025	1518.00		

	6800	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE RENASCENÇA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15353 - 25/11/2025	1518.00		

	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.677,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1112/2025 - 26/11/2025	4677.00		

	6425	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.972,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 3187 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6425/11 - 26/11/2025	10972.64		

	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.600,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 32/11 - 26/11/2025	2600.99		

	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.206,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/11 - 26/11/2025	1206.97		

	3715	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	45.093,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AOS MESE DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3715/11 - 26/11/2025	45093.76		

	7048	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	46.059,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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 - 7048/2025 - 26/11/2025		46059.19			
	5180	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.143,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5180/11 - 26/11/2025			10143.95			
	4645	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.530,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4645/11 - 26/11/2025			5530.10			
	4635	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.978,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 26/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4635/11 - 26/11/2025			8978.00			
	7320	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.559,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7320/2025 - 05/12/2025			9559.11			
	7319	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.760,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7319/2025 - 05/12/2025			5760.31			
	7316	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.631,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7316/2025 - 05/12/2025			39631.27			
	7314	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	28.280,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7314/2025 - 05/12/2025			28280.67			
	7311	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.379,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7311/2025 - 05/12/2025			37379.78			
	7308	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	98.757,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7308/2025 - 05/12/2025			98757.80			
	6238	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	938,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR CDT , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 7826 - 16/10/2025			950.00			
	6243	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	414,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA SOS - 5I06 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7827 - 16/10/2025	420.00		

7153 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.252,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1857 - 19/11/2025	2280.00		

7154 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.215,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON QYW-3F36, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1855 - 19/11/2025	1230.00		

7155 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.198,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE QYI 0F82, PERTENCENTE A GUARADA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8131 - 19/11/2025	1213.20		

7139 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.189,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE QYI 0F72, PERTENCENTE A GUARADA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8130 - 19/11/2025	1204.20		

7144 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 4.045,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM VEICULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8132 - 19/11/2025	4095.00		

7147 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 138,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO PAPA LIXO SOC 5A23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1859 - 19/11/2025	140.00		

7150 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.501,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA/ W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1858 - 19/11/2025	1520.00		

7151 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 513,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DO VEICULO JEEP RENEGADE QYI- OF82, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1856 - 19/11/2025	520.00		

7152 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 284,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA/ W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8133 - 19/11/2025	288.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	7244	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PAPA LIXO DE PLACA SOC-5A23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7849A - 04/12/2025	1200.00		

	6247	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.534,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CDT , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8102 - 16/10/2025	2565.00		

	32	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.451,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 32/12 - 05/12/2025	2451.14		

	1112	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.438,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 35/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1112/12 - 05/12/2025	4438.44		

	7233	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	45.229,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7233/2025 - 05/12/2025	45229.13		

	31	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	920,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/12 - 05/12/2025	920.22		

	7234	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	44.095,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7234/2025 - 05/12/2025	44095.48		

	5180	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.527,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5130/12 - 05/12/2025	10527.59		

	4645	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.945,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4645/12 - 05/12/2025	4945.20		

	7291	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.340,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 3187 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7291 - 05/12/2025	3340.65		

	7235	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.538,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 3187 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

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 - 7235/2025 - 05/12/2025		1538.17			
	4635	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	245 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.906,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 26/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4635/12 - 05/12/2025		8906.64			
	7338	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.709,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7338/2025 - 28/11/2025		9709.63			
	7339	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.720,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7339/2025 - 28/11/2025		5720.63			
	7340	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.920,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7340/2025 - 28/11/2025		40920.61			
	7341	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	28.182,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7341/2025 - 28/11/2025		28182.10			
	7342	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	99.913,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7342/2025 - 28/11/2025		99913.32			
	7343	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.857,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7343/2025 - 28/11/2025		37857.60			
	6194	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.05	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4935 - PRESTTO CONSULTORIA LTDA	9.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, COM EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 045/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 015/2025, CONTRATO DE Nº 049/2025 EM ANEXO, VIGÊNCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 250 - 24/11/2025		9000.00			
	3701	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1310 - 08/12/2025		16170.50			
	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.					

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
Nota Fiscal - 1558 - 23/10/2025	4776.00		

2783 Global 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.39.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 4.776,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1559 - 23/10/2025	4776.00		

7080 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.88 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1701 - EDNALDO C. DE ARRUDA COMUNICACAO 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDESO DE 15 SEGUNDOS E DE 1 MINUTO PARA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS NO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO NA TV ASA BRANCA.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 25B - 24/11/2025	2000.00		

1724 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 168 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1745 - SUELI CRISTINA DE OMENA RODRIGUÊS 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1724/10 - 03/12/2025	2000.00		

3965 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. 2.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA E INSERÇÕES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E ANIVERSÁRIO DE 126 ANOS DA CIDADE DE ALTINHO/PE, NA RÁDIO AGRESTE FM, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 563D - 02/07/2025	2500.00		

3244 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME 4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2024 E DISPENSA DE Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 197 - 28/11/2025	4500.00		

6600 Global 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E PROCESSAMENTO DA 1ª PESQUISA DE RISCO PSICOSSOCIAL, CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL INTEGRADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALTINHO, COM VISTAS AS MAPEAMENTO DOS GARGALOS GERENCIAIS E DE PROCESSOS MARA MELHORIA DO TRABALHO INTERNO EFETIVO DA CORPORAÇÃO, A PESQUISA ENCONTRA-SE INTEGRADA A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, SUSP, REGULAMENTADA NO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 13.675/18, CONFORME CONTRATO Nº 046/2025, VIGÊNCIA DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 48 - 09/12/2025	6000.00		

3979 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 13.328,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2025 A 14/04/2026, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2023 E INEXIGIBILIDADE DE Nº005/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 07/11/2025	14000.00		

2709 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 37003 - 01/12/2025	1500.00		

2709 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4421 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA 761,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2025 A MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 37004 - 01/12/2025	800.00		

1735 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 500,55

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 DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1735/10 - 09/12/2025	500.55		

7247	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	158.735,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO PA DE Nº 11/2025, NOVEMBRO 2025 (PROAMB) DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7247/2025 - 08/12/2025	158735.86		

7246	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	364 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.207,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 14/2025 (PROAMB), REFERENTE AO PA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7246/2025 - 08/12/2025	1207.50		

7245	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.149,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RATEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 11/2025 (PROAMB) DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7248	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	591,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

5124	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO " PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DIA 18 DE JULHO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 30 - 21/08/2025	3500.00		

7268	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	24.578,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 08, CAMINHÃO DE PLACA HWW-1J05, MÁQUINA PATROL 06, TRATOR 07, MÁQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3589 - 03/12/2025	24637.19		

7269	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	22.684,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, MÁQUINA PATROL 09, TRATOR 14, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36, CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP- 1B07 PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3577 - 03/12/2025	22739.01		

7265	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.558,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS MOTO HONDA DE PLACA PFJ- 7A63, GOL DE PLACA FCM-9164, JEEP COMPASS DE PLACA 5OQ-9G39, FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, FIAT TORO DE PLACA SNM- 2433, CAMINHONETE OROCH DE PLACA SOW-3G74, MOTO PLACA SOZ-3D15, MOTO DE PLACA SOZ- 2E75, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3581 - 03/12/2025	11586.58		

7266	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.407,23

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI - 0F82, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3585 - 03/12/2025	3415.43		

7267	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.645,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA PCM-3658, PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.

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**
		Nota Fiscal - 3584 - 03/12/2025		2651.92			
	7272	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	443,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO, MOTO HONDA DE PLACA SNM-0F17 PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3586 - 03/12/2025		444.94			
	7271	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.672,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3568 - 03/12/2025		4684.00			
	7270	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	569,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGS- 3966, MOTO DE PLACA SOZ- 2J55, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3587 - 03/12/2025		570.90			
	7273	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	15.139,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OYM-1F93, TRATOR 01, CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SOC-5A23, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFK-1H24, CHEV/S-10 DE PLACA PEF-7I06, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA SOS-5I06, CAMINHÃO FORD DE PLACA BXE-0506, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 3580 - 03/12/2025		15175.73			
	5688	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	8.000,00
	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, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 010/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2025 A 10/08/2026.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 335 - 26/11/2025		8000.00			
	2716	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1933 - 28/11/2025		12000.00			
	6774	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4977 - EDVANILSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.518,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JÁ EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO O RESSACIRMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PREMIO, CONFORME PARECER JURIDICO DO SERVIDOR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6774/3 - 07/11/2025		1518.00			
	4064	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	3.220,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4064/2025 - 05/12/2025		5040.77			
	7221	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	10.092,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7221/2025 - 05/12/2025		13237.96			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	7218	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	13.545,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7218/2025 - 05/12/2025			17788.83			
	7214	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	2.916,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7214/2025 - 05/12/2025			3525.00			
	7212	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.770,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7212/2025 - 05/12/2025			10895.81			
	7210	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	8.146,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	428	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	2.085,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 428/2025 - 05/12/2025			2454.10			
	5910	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	3.486,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5910/2025 - 05/12/2025			5500.09			
	5903	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.116,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 429/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5903/2025 - 05/12/2025			7285.17			
	436	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	2.823,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 436/2025 - 05/12/2025			3132.14			
	7209	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.101,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO),DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7209/2025 - 05/12/2025			8491.59			
	7592	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1667 - DEYWSON CAMPOS DE LIMA	130,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOME DE DEYWSON CAMPOS DE LIMA, REALIZADO EM 28/11/2025, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7191	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	310 - 3.3.90.47.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	-6.440,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DO DARF REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**1.358.670,82**
11/12/2025	7065	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	2.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EDUCACIONAL(AULAS EXITORAS), RECEPCIONANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7279	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4918 - WESLEY ALBUQUERQUE MARQUES DE BARROS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6900	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPODE A LANCHES SERVIDOS PARA A EQUIPE DE ABANFARE-PE NO EVENTTO 1º CONCURSO DE BANDAS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7122	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3105 - LAERTE JOSÉ DA SILVA	1.757,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS JANTAS SERVIDAS PARA A EQUIPE DA ABANFARE/PE, GUARDAS PATRIMONIAIS, SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7336	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5010 - ALLAN DIEGO SILVA	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA BERNADETE ONDE SERÁ O CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA, FORAM TRABALHADOS 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA DIA TRABALHADO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	3942	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO EXPLOSÃO DO FORRÓ NO ARRAIÁ DA ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO LETREIRO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6871	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS SERVIDOS PARA 10 FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 10 DIAS NAS RECUPERAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SÃO FRANCISCO E CACHOEIRA GRANDE, NOS DIAS 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7165	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81

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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7115	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º CONCURO DE BANDAS E FANFARRAS DESTE NUNICIPIO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6901	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4624 - GIVANILSON JOSE DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS GUARDAS PATRIMONIAIS E MUNICIPAIS, BOMBEIROS CIVIS E DEMAIS SERVIDORES PARA O EVENTO 1º CONCURSO DE BANDAS, SERVIÇO ATRÁVES DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	4537	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOÇOS SERVIDOS NO DIA 27/06/2025,PARA 100 TRBALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA , BOMBEIROS CIVIS, GURADAS MUNICIPAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	879	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	90.675,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6220	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **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$)
	6236	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4889 - CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº1486, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6230	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6229	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6235	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6234	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6233	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6214	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6211	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6213	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7337	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	214 - FABIANO ROBERTO FERREIRA TAVARES	8.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA A CRUZADA DA UNIÃO EM ALUSÃO AO DIA DA BÍBLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2025, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7337/2025 - 11/12/2025			8000.00			
	6215	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	954	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.732,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 266 - 24/11/2025			8139.61			
	6219	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	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$)
	6217	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6221	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6228	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6223	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2378	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	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 - 2378/11 - 28/11/2025			800.00			
	6226	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6212	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6218	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6231	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6227	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6216	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	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$)
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.			
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	7158	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,36
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025,				
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	421	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.10	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	4.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA Nº 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL, COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE 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 - 421/11 - 28/11/2025	4000.00			
	1526	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	1.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1526/11 - 28/11/2025	1000.00			
	2380	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4608 - MARIA JOANA DE SOBRAL	800,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO, Nº 23, CENTO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2380/11 - 28/11/2025	800.00			
	1056	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.480,00
			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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1056/11 - 28/11/2025	1480.00			
	5344	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 2026/2025 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 5344/11 - 28/11/2025	2000.00			
	1373	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025 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 - 1373/11 - 28/11/2025	1800.00			
	844	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.800,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO GUILHERMENº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 844/11 - 28/11/2025	1800.00			
	3100	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4665 - ALDENIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE Nº 015/2025.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 3100/11 - 28/11/2025	1000.00			
	1529	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JÚLIO FLORÊNCIO DE MELO, S/N Q-D L-6,MOVEROPOLIS, LOTEAMENTO ÚNICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 1529/11 - 28/11/2025	1000.00		

1520 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME 5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 034/2018 DO PROCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 07/2018, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 615 - 28/11/2025	5000.00		

---

495 Estimativa 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 2.331,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 271205 - 03/12/2025	2360.00		

4346 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA 2.470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS DA PREFEITURA DE ALTINHO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 020/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 023/205, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2025 A JULHO DE 2026.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19868 - 28/11/2025	2500.00		

7059 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 3.949,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO EDUCACIONAL DA PREMIAÇÃO PARA OS PROFESSORES DESTAQUE 2025 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 325 - 26/11/2025	3949.90		

2028 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2028/10 - 31/10/2025	2000.00		

2028 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.15 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2028/8 - 29/08/2025	2000.00		

2024 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 2024/11 - 28/11/2025	800.00		

6202 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, PARA GUARDA DOS ANIMAIS APREEENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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 - 6202/11 - 28/11/2025	1000.00		

2071 Global 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 2071/11 - 28/11/2025		2000.00			
	7134	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 BATERIAS PARA EQUIPAMENTO CANON, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 160 - 26/11/2025			600.00			
	5684	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3565 - MARLENE MARIA FILHA	350,00
	Objeto: VVALOR 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 AGOSTO A JULHO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5684/11 - 28/11/2025			350.00			
	1414	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1483 - JADELMA BARROS CORREIA FELIX SANTOS	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DOUTOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA Nº 26, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1414/11 - 28/11/2025			800.00			
	1861	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1861/11 - 28/11/2025			2000.00			
	6158	Global	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	478 - 4.4.90.52.24	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	4868 - COLETEC LTDA	24.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL IIIA, A FIM DE ATENDER À NECESSIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 035/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2025, CONTRATO DE Nº 042/2025.						
	Conta Pagadora: 277 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.918-6 (PEDRO CAMPOS)				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 112 - 13/10/2025			24000.00			
	7335	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	15.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 7ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**210.218,99**
12/12/2025	6592	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.486,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3563 - 06/11/2025			1490.00			
	7353	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	480 - 3.3.90.36.99	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	5018 - KATARINA CRISTIANE LEITE	4.690,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, EXAMES DE HEMOGRAMAS E E ESTERILIZAÇÃO E INCLUSO O COM AUXILIAR VETERINÁRIO.						
	Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15521 - 12/12/2025			4937.00			
	7438	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	227 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4963 - NOVA FERRAGENS LTDA	3.192,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICÃO DE TUBOS DE PVC PARA A MANUENÇÃO DA RUA PROJETADA DA OLARIA , SERVIÇO ATRAVES DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7172	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4776 - CÉLIO JOÃO DA SILVA	1.695,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTES DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA PROVIDER, LOCALIZADA EM CARUARU/PE, A SOLICITAÇÃO DECORRE DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE ALTINHO A REFERIDA EMPRESA.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7350	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

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 DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 10 E 13 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6989	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.442,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7351	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 10 E 13 DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7352	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 13 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6593	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	327 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	23.257,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, ÔNIBUS DE PLACA SOA-8I47, ÔNIBUS DE PLACA SOH-3B14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6594	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.444,98
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	1653	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1653/9 - 30/09/2025		1600.00			
	1653	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1653/8 - 29/08/2025		1600.00			
	2025	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	442 - 3.3.90.36.15	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	6.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2025/10 - 31/10/2025		6000.00			
						Total do Dia:	**51.045,40**
15/12/2025	7331	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. SERVIÇO REALIZADO DURANTE 06 DIAS DE 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7358	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4776 - CÉLIO JOÃO DA SILVA	1.695,75
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTES DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA PROVIDER, LOCALIZADA EM CARUARU/PE, A SOLICITAÇÃO DECORRE DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE ALTINHO A REFERIDA EMPRESA. ENTRE OS DIAS 08 E 12 DE DEZEMBRO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7004	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4992 - HERMANA H M F DA SILVA CONSTRUCAO	6.250,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS Á ACADEMIA DAS CIDADES, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.					

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**
	737	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2715 - 14/11/2025		2626.66			
	7489	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4342 - TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.626,66
	Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11/2025 A 13/12/2025.						
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 011521		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**13.911,57**
16/12/2025	7302	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5006 - CÍCERO JOSÉ DA SILVA	351,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA ROÇADEIRA.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15560 - 16/12/2025		370.00			
	7196	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 14 HORAS DE ANÚNCIO DA INAUGURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO ANIMAL, SERVIÇO TRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15494 - 05/12/2025		550.00			
	6967	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4891 - ELIANE CIBELE SILVA PEREIRA DA MOTA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15571 - 16/12/2025		1518.00			
	6970	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4898 - FILLIPY JOSÉ DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15569 - 16/12/2025		1518.00			
	6971	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DOS CIGADOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15567 - 16/12/2025		850.00			
	6986	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15563 - 16/12/2025		1518.00			
	6985	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4892 - MARIA VICTÓRIA SILVA RIBEIRO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15562 - 16/12/2025		1518.00			
	6988	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4429 - MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15564 - 16/12/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS RFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15536 - 15/12/2025	1518.00		

	6937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS RFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6937 - 15/12/2025	1518.00		

	6969	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4578 - FABIANA ANTONIA DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15570 - 16/12/2025	1518.00		

	6966	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4439 - EUGÊNIA IZABEL PEREIRA DE LIMA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15573 - 16/12/2025	1518.00		

	6976	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4794 - JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.153,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFRENTE A 24 DIAS TRABLHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6976 - 16/12/2025	1214.00		

	7332	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA NOS MES DE NOVEMBRO.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15538 - 15/12/2025	1518.00		

	6952	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	200 - ADEILDA LEMOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15540 - 15/12/2025	1518.00		

	6954	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4893 - ADNAILMA SALETE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORIAS RÊGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15541 - 15/12/2025	1518.00		

	6958	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4114 - ALEXANDRA DA SILVA NERI	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15545 - 15/12/2025	1518.00		

	7334	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL NO PREDIO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15534 - 15/12/2025	1518.00		

	6917	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.565,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **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$)
		Nota Fiscal - 15527 - 12/12/2025		2700.00			
	6959	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4453 - ALYSON ANTONIO BRAZILEIRO	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15556 - 15/12/2025			700.00			
	6939	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4958 - VINÍCIUS ALVES BEZERRA DE SOBRAL	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS RFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15535 - 15/12/2025			1518.00			
	6920	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ESCOLAS DR. MORAES REGO E ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DO ENSINO INTEGRAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6984	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4914 - LUANA BEATRIZ XAVIER SANTOS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6957	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6955	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4518 - ALDENICE JOSEFA DA ROCHA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6921	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1153 - CÉSAR FRANCISCO DOS SANTOS	1.632,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO CANTINHO E DO SÍTIO MANDIOCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6919	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5784	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	3.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHO DE FILMAGEM NO EVENTO FESTEJOS JUNINOS 2025, FESTA DOS CARROCEIRO, ENCONTRO BACARMATES, FESTIVAL DOS VIOLEIROS, FESTA DE SÃO PEDRO DE TAQUARA, FESTA DOS CARREIROS POVOADO DO CARÃO, NOS DIAS 12 E 23 A 29 DE JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**38.871,80**
17/12/2025	7379	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	25.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 8ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7003	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15597 - 17/12/2025			1518.00			
	7362	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15585 - 17/12/2025		1518.00			
	6975	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4667 - JOSE EVERALDO SALES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CONSTANTINO DE MORAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15576 - 17/12/2025		1518.00			
	6973	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4506 - JENNIFER PRISCILA DE SOBRAL ARAUJO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15578 - 17/12/2025		1518.00			
	6965	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4564 - DEMIRES DUARTE SILVA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIGUEL DE ANDRADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15579 - 17/12/2025		850.00			
	6963	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15580 - 17/12/2025		1518.00			
	2028	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	1722	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	918 - NATANAELMA MÔNICA BARROS SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO.						
		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 - 1722/10 - 03/12/2025		2000.00			
	6699	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4976 - JOSÉ IVALDO DE ALMEIDA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS PRESTADOS NO SÍTIO MORCEGO						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7354	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4945 - JOSÉ ALEXSANDRO DE MELO SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA VILA ITUGUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, SERVIÇO REALIZADO REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7356	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE FOI REALIZADO NA VILA ITUGUAÇU ENTREVISTA REEALIZADA COM O PREFEITTO MARIVALDO PENA E O VICE-PREFEITO ADNAILSON BARBOSA NO PODCAST JORNNAL VERDADE NAS REDE SOCIAIS DO ALTINHO NO FACEBOOK.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7357	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO NA ABERTURA DOS JOGOS ESOLARES MUNICIPAL NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15532 - 15/12/2025		1000.00			
	6992	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4509 - MARIA JANEALE DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15588 - 17/12/2025		1518.00			
	7377	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.274,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) DETONAÇÕES DE ROCHAS NA ESTRADA QUE LIGA A VILA SÃO JOSÉ AO SÍTIO GROTAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15613 - 17/12/2025		3600.00			
	7372	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5029 - MARCONI MAGNO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HIDRICOS NO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15609 - 17/12/2025		1518.00			
	7006	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4923 - SUELEN SANTOS DO NASCIMENTO	658,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15599 - 17/12/2025		693.00			
	6960	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4503 - ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFº MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15582 - 17/12/2025		1518.00			
	7363	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4696 - 59.359.696 MARIA DAS GRACAS REGO TENORIO DE OLI	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 16 - 17/12/2025		1140.00			
	7008	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4852 - VALDIRENE MARIA MUNIZ DA SILVA	1.345,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15601 - 17/12/2025		1416.00			
	7007	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4670 - VITORIA KAUANE FLORENCIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 18 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15600 - 17/12/2025		1518.00			
	6936	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 30 DIAS TRABLHADOS NA FUMÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15605 - 17/12/2025		1518.00			
	7000	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15594 - 17/12/2025		1518.00			
	6999	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15593 - 17/12/2025		1518.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	7365	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5025 - MONICA PATRICIA BEZERRA DO O	721,05
	Objeto: VALOR EMPEHNADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15604 - 17/12/2025			759.00			
	7002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.632,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15596 - 17/12/2025			1718.00			
	6990	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15587 - 17/12/2025			1518.00			
	6993	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15589 - 17/12/2025			1518.00			
	6962	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4836 - CAROLINE EDUARDA DE FREITAS	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DE FONSECA FALCÃO REFERNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15581 - 17/12/2025			1518.00			
	7130	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	271,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART. DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, Nº DO DOCUMENTO PE20251445350.						
	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**
	1735	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	452,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOUTOR JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1735/12 - 15/12/2025			452.44			
	850	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 850/12 - 16/12/2020			61.77			
	6979	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2758 - JUCILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15584 - 17/12/2025			1518.00			
	6974	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 12 DIAS TRABALHADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15577 - 17/12/2025			700.00			
	7364	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - SERVENTINA REGISTRAL E NOTORIAL-ALTINHO	119,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE À CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE UM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.						
	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 - 7364/2025 - 17/12/2025		119.69			
	7371	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4929 - ALDAIR LUCAS DE LIMA SOBRAL	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6996	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4435 - MARIA MICILENE DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7375	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4505 - CRISLAYNE DOMINGOS SOARES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6978	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA	1.632,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAIS REGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7380	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4144 - WANDERLEIA EDUARDA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6961	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4434 - CARMEN LÚCIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA (EJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5024 - JOÉLIA CAVALCANTI GOMES	721,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15602 - 17/12/2025			759.00			
	7366	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5023 - EVELI CRISTINA DA SILVA	1.345,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAIS RÊGO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15603 - 17/12/2025			1416.00			
	6997	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA DOS CIGANOS QUE FICA EM ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15591 - 17/12/2025			1518.00			
	7005	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15598 - 17/12/2025			1518.00			
	6998	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15592 - 17/12/2025			1518.00			
	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						

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**
	2783	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5176	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4617 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO)ESPECIAL FUNDEB (	4.812,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2426/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7229	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	34.345,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7229/2025 - 05/12/2025		68168.32			
	7227	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	5.366,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7327	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, ONDE ESTÃO SENDO REALIZADOS DIVERSOS REPAROS.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7360	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5020 - ZIBEON SARAIVA DOS SANTOS	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5618	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	2.422,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO A REABERTURA DOS QUIOSQUE NA PRAÇA DA CULTURA E NO DESFILE CÍVICO, REALIZADAS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6774	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4977 - EDVANILSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JÁ EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO O RESSACIRMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PREMIO, CONFORME PARECER JURIDICO DO SERVIDOR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6774/4 - 07/11/2025		1518.00			
	6414	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	167.441,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6414/12 - 05/12/2025		199796.63			
	7232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4618 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EJA	5.836,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5170	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	4.276,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1089/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7231	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	346 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	9.049,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - 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$)
	7230	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	93.354,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7230/2025 - 05/12/2025			181720.84			
	7228	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	51.825,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7226	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	336 - 3.1.90.01.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	27.456,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**503.427,53**
19/12/2025	7381	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	375 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2881 - PAULO ANDRESSON CAETANO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA CIVIL A RESPEITO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA E PROCESSOS A SEREM APROVADOS DA ESTIAGEM (OPERAÇÃO PIPA).						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7300	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	201,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 702 - 03/12/2025			201.24			
	7293	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	139,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 704 - 03/12/2025			139.32			
	7295	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	46,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DA MULHER CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 706 - 03/12/2025			46.44			
	7296	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	201,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 703 - 03/12/2025			201.24			
	7297	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	116,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 NO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 708 - 03/12/2025			116.10			
	7298	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	185,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 NO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 707 - 03/12/2025			185.76			
	7299	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	624,22
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 NO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 701 - 03/12/2025		624.22			
	5335	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3764 - ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (A	30.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GUILHERME TOPADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, NO POVOADO DO CARÃO, EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO CARREIRO 2025, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nº 034/2025 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 013/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 040/2025.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7420	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4746 - EDILENE MARIA DE SOBRAL	665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DA JANTA PARA OS FUNCIONÁRIO; GUADAS MUNICIPAIS, PATRIMONIAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, QUE TRABLHARAM NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7178	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A SEDE DA UNIMED, NO DIA 11 DE DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7177	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 629, PARA DESLOCAMENTO A CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A SEDE DA UNIMED, NO DIA 17 DE DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6931	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	2.422,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO PORTEIRAS PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15617 - 17/12/2025		2550.00			
	7386	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.194,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15628 - 19/12/2025		3500.00			
	7186	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CANTOR MUSICAL NO EVENTO NATAL ENCANTADO, REALIZADO EM 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6609	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4961 - GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EL	506,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT COLETEK ES-500VA-BM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7407	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4801 - JOSE MATHEUS FERREIRA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15645 - 19/12/2025		1518.00			
	7424	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5032 - MATHEUS CASTRO SILVA	2.850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15659 - 19/12/2025		3000.00			
	7322	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3610 - ALEX SANDRO DA SILVA	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 90,00) DESTINADA AO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MATRÍCULA 294545, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA AZUL MARINHO PROMOVIDA PELA AGCM/PE, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**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$)
		Diversos - 7322/2025 - 15/12/2025		90.00			
	7194	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2383 - PAULO JOSÉ BEZERRA DE LIMA	90,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (DIARIA SEM PERNOITE) NO VALOR UNÍTARIO DE R$ 90,00 PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL MATRICULA 294638 , PARA A MARCHA AZUL MARINHO QUE OCORREU NO DIA 12/11/2025, NA CIDADE DO RECIFE/PE.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7194/2025 - 15/12/2025			90.00			
	7146	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 45,00, PARA A ASSISTENTE SOCIAL , MATRÍCULA 295486, MENCIONADO ACIMA , COM DESTINO A SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE/PE ,PARA A FORMAÇÃO OFICINA TECENDO REDES DE PROTEÇÃO FLUXOS INTERSETORIAS, PELA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7142	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00 PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 294808, MENCIONADO ACIMA, COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OFICINA TECENDO REDES DE PROTEÇÃO FLUXOS INTERSETORIAS, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7142/2025 - 15/12/2025			45.00			
	7057	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2794 - LETONIO CHARLES MOURA NEVES JUNIOR	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 75,00) DESTINADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS LETÔNIO CHARLES MOURA NEVES JÚNIOR, MATRÍCULA 295447, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 2 COLEGIADO DE SECRETARIOS CONIAPE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7057/2025 - 15/12/2025			75.00			
	6983	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4991 - PAULA KAYLANE DA SILVA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 45,00) DESTINADA A SECRETÁRIA DE GABINETE, MATRÍCULA 295688, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JURÍDICA NO ESCRITÓRIO DE DR. DIEGO VENTURA, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6983/2025 - 15/12/2025			45.00			
	6977	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 150,00) DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, MATRÍCULA 295429, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JURÍDICA NO ESCRITÓRIO DE DR. DIEGO VENTURA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6977/2025 - 15/12/2025			150.00			
	7330	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4529 - DEIWISON RENAN AMORIM DA SILVA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA (DIARIA INTEGRAL) SEM PERNOITE NO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00, DESTINADO AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANPORTES, REFERENTE A CONVOCATORIA DA ESCOLA DE CONSELHEIROS DE PERNAMBUCO, PARA O JURI DOS CONSELHEIROS TUTELARES ASSASINADOS, NA CIDADE DE PORÇÃO/ PE, NO DIA 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7330/2025 - 15/12/2025			45.00			
	7428	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15662 - 19/12/2025			180.00			
	7427	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 17 E 20 DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15660 - 19/12/2025			130.00			
	7382	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.548,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	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 - 7382/2025 - 19/12/2025		1548.45			
	7385	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	3.937,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DE ONIBUS ESTUDANTIL PARA 40 ESTUDANTES DO SITIOS TAQUARA, SITIO GADO BRAVO, SITIO SERROTE, PREDIO DO ESTADO E ESCOLAS DO CENTRO, PERCORRENDO 14,905 KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6930	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO CANTINHO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7426	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7315	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.978,81
	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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7167	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4878 - J AVELANE DA SILVA	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6874	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS SERVIDOS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL E SERVIDORES NO TREINAMENTO DO PROJETO BEM-ESTAR. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6872	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	2.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS SERVIDOS DURANTE 10 DIAS PARA 12 TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BONITA E UMBAÚBA, NOS DIAS 06 A 21 DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5617	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	3.752,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PALCO UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMMA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14528 - 16/09/2025			4000.00			
	6151	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PALCO UTILIZADO NO EVENTO TURÍSTICO 1ª ROMARIA DE FREI DAMIÃO, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14870 - 13/10/2025			3000.00			
	2669	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 42 - 09/12/2025			900.00			
	2099	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	169,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2099/12 - 15/12/2025			169.12			
	2103	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.44	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2103/12 - 16/12/2025	90.88		

6557 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME 362,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000491 - 31/10/2025	362.00		

6558 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME 1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE NO SÍTIO LETREIRO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000489 - 31/10/2025	1250.00		

6893 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME 4.537,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A SECRETRIA DE OBRAS.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 492 - 11/11/2025	4537.01		

6556 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME 100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR DERIV E UMA FITA ISOL DESTINADOS PARA O CVT. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000490 - 31/10/2025	100.00		

7123 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEN (EXTERNA E INTERNA) NO VEÍCULO TOURO, DE PLACA RZN1I15 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6281 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5 LAVAGENS , 1 POLIMENTO E 2 GRANADAS NO VEÍCULO CARRO JEEP DE PLACA QYT1A99 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6282 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5 LAVAGENS E 1 POLIMENTO NO VEÍCULO CARRO TOURO DE PLACA SNH2A33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6283 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4 LAVAGENS E 1 POLIMENTO NO VEÍCULO CARRO TOURO DE PLACA RZN1J15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7132 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME 1.419,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000003405 - 28/11/2025	1419.66		

6284 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 LAVAGENS E 1 POLIMENTO DO CARRO MOBI PCM3658 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6660 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME 1.485,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.

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
Nota Fiscal - 3329 - 10/11/2025	1485.34		

6279 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 30,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTO KGL 5116 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7128 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM (EXTERNA E INTERNA) NO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6132 Ordinário 33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO 446 - 3.3.90.30.21 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME 1.207,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3250 - 06/10/2025	1207.44		

7129 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM (EXTERNA E INTERNA) E POLIMENTO NA MOTO PLACA SOZ3D15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6129 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.30.21 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME 1.028,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3251 - 06/10/2025	1028.61		

7126 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 413 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM (EXTERNA E INTERNA) E POLIMENTO NO VEÍCULO MOBI, DE PLACA PCM3658, PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6126 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.30.21 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME 1.145,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 3252 - 06/10/2025	1145.13		

7125 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM (EXTERNA E INTERNA) NO VEÍCULO JEEP, DE PLACA QYT1A99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7124 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM (EXTERNA E INTERNA) NO VEÍCULO TOURO, DE PLACA SNH2A33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

1473 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2520 - FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D 12.564,80

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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 9 - 03/12/2025	12564.80		

3979 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 172 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 13.328,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2025 A 14/04/2026, CONFORME 2º TERMO

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2023, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2023 E INEXIGIBILIDADE DE Nº005/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 43 - 05/12/2025	14000.00		

5635	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.944,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

5624	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	17.129,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE REJEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALTINHO , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1105 - 02/12/2025	17129.40		

7184	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DE BAIXO RUÍDO PARA O EVENTO DO 1º CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

4889	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4825 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DE ALTINHO - AB	4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIL COM FOCO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, VISANDO À GARANTIA DA SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025, NESTE MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7258	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 23/11/2025. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

5125	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	5.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA PREFEITURA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7276	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET, NO PERIODO DE NOVEMBRO NA CARRETA DO SENAC DE 2025 .SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7289	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET, NO PERIODO DE NOVEMBRO NO SETOR DE TRIBUTOS. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6607	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025 .SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7014	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO PARA CARUARU/ PE, BUSCAR POSTES NO DIA 12/11/2025 PARA ACADEMIADAS CIDADES, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7012	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO PARA CARUARU/ PE, BUSCAR OS TUBOS PARA O SANEAMENTO DA OLARIA, RUA PROJETADA, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6972	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO PARA CARUARU/ PE, BUSCAR AS LIXEIRAS DA ACADEMIA DAS CIDADES, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.
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$)
	6539	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO AO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, GALPÃO 01, N 1015 BUSCAR PNEUS PARA PATROL 120K. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6533	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO PARA CARUAR/PE, BUSCAR MOBILIARIOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6535	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO PARA CARUARU/ PE, BUSCAR MATERIAS PARA O CVT. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7195	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM COM DESTINO PARA CARUARU/ PE, BUSCAR LUMINARIAS PARA ACADEMIA DAS CIDADES, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7403	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.35.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4731 - LIDERANCA EM GESTAO MUNICIPAL - LGM LTDA	4.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2384	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PÚBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7080	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1701 - EDNALDO C. DE ARRUDA COMUNICACAO	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDESO DE 15 SEGUNDOS E DE 1 MINUTO PARA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS NO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO NA TV ASA BRANCA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 25C - 24/11/2025			2000.00			
	6813	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	7.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 28, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6193	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4700 - 61.128.660 IRAILDE DIAS MENEZES	3.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA DA PREFEITURA DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 039/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 012/2025, CONTRATO DE Nº 044/2025 EM ANEXO, VIGÊNCIA DE SETEMBRO/2025 A SETEMBRO/2026.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 9 - 09/12/2025			3900.00			
	5949	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, INCLUINDO A PADRONIZAÇÃO, COLETA, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE MERCADO, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, REFERENCIADO NO CONTRATO Nº 045/2025 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 040/2025, VIGÊNCIA AGOSTO/2025 A AGOSTO/2026						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7121	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4482 - ENGISERVE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃODE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS PARA O MUNICIPIO DE ALTINHO/PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7414	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	3.430,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REPAROS NAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, QUE ENCONTRA- SE EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO.						
	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$)
	6563	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.493,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA O DIA DO SERVIDOR PÚBLICO,SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6562	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	50,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MÃES PARTICIPANTES DA RODA DE CONVERSA E PALESTRA DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	4259	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	3.919,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERTADOS PARA O ENCONTRO DOS BACAMARTEIROS, REALIZADO NO DIA 28/06/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7422	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA AJUDA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6857	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA AJUDA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7425	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4831 - JN ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.618,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO 9º ANO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6820	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	2.135,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE MESA DE CORTES PARA O CVC DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6182	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO NAS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA EFD-REINF, ANÁLISE E FECHAMENTO DA DCTFWEB COM A CONSEQUENTE EMISSÃO DO DARF ÚNICO SOB AS NOVAS REGRAS COM APLICABILIDADE, MUNICÍPIO DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 017/2025 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 006/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 020/2025, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1971 - 18/12/2025			3000.00			
	2716	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	172 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4444 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAC	12.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REVISAÕ DE PROCESSOS E ROTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6925	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	786 - JOÃO RICARDO NOGUEIRA DA SILVA	2.137,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CARÃO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6924	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4544 - ITALO JACKSON DA SILVA BARBOSA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO PONTES PARA A EREM JOSÉ LINS DE FIGUEIRÊDO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7387	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1569 - ADELSON BEZERRA DE ANDRADE	351,50
	Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS ITUGUAÇU E PORTEIRAS, PARA UM EVENTO REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	3.394,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SÍTIO VAGEM DO CAPIM PARA EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						

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 (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6934	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	427,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS ROTAS DOS SITIOS JABOTICABA , CARACOL E GUARACIABA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES ATE A CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DA 2 FASE DAS OLIMPIADAS BRASILEIRAS DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS OBMEP.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6922	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.422,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DO CRUZEIRO PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6927	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	2.422,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE GUARACIABA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6923	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4543 - GERCINO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	1.852,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO MARACUJA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7370	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	2.413,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA PARA A EREM JOSE LINS DE FIGUEIRÊDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6929	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4448 - JURANDIR JOSE DA SILVA	2.422,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DO SITIO OLHO D´AGUA PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6772	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON NA DIRETORIA DE COMPRAS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 37 - 14/11/2025		150.00			
	6767	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON, NO DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 36 - 14/11/2025		150.00			
	7328	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DETRAN. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 43 - 09/12/2025		150.00			
	6764	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	840,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, NO DEPARTAMENTO DO TRIBUTOS, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 31 - 14/11/2025		840.00			
	6763	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON, NO GABINETE DO PREFEITO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 34 - 14/11/2025		250.00			
	6762	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON, NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.					

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**
		Nota Fiscal - 33 - 14/11/2025		150.00			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	194,81
	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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1092/12 - 05/12/2025		194.81			
	7238	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.919,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 2437 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIREITOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7238/2025 - 05/12/2025		2919.29			
	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	566,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 447/12 - 05/12/2025		566.04			
	5899	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.695,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2899/12 - 05/12/2025		2695.36			
	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	673,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 445/12 - 05/12/2025		673.01			
	6928	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS ESTUDANTES DA ROTA DA VILA DE SÃO JOSE PARA A EREM JOSE LINS DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5184	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.516,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 446/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5184/12 - 05/12/2025		1516.69			
	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	890,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 443/12 - 05/12/2025		890.77			
	7237	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.278,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 442 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7237/2025 - 05/12/2025		2278.82			
	4650	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.131,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		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 - 4650/12 - 05/12/2025	2131.51			
	5179	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.499,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 440/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5179/12 - 05/12/2025			3499.05			
	4651	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.020,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 439/2025 DACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4651/12 - 05/12/2025			2020.55			
	7236	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.390,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7236/2025 - 05/12/2025			2390.01			
	3718	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.405,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 437/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3718/12 - 05/12/2025			1405.06			
	1092	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	212,52
	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 (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1092/11 - 26/11/2025			212.52			
	6951	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.072,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 438/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6951/2025 - 19/12/2025			2072.45			
	438	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	425,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 438/11 - 26/11/2025			425.59			
	7395	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 4.4.90.61.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	4585 - VALDELIRO GERALDO DE OLIVEIRA	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA VIABILIZAR A REFERIDA OBRA, CONFORME STUDOS TÉCNICOS QUE INDICARAM A ÁREA COMO A MAIS ADEQUADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 175 DE 03 DE ABRIL DE 2025, REFERENTE A 9ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2356	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	444 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ESMALTEC 01 PORTA 220 V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6137	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.080,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 006676711 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6137/11 - 19/12/2025			26080.23			
	4295	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	146,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO Nº 008865383 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.						

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 - 4295/11 - 19/12/2025		146.67			
	6553	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	376 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	-380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO 04 KG BC COM SUPORTE DE PISO, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5899	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.477,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5899/11 - 26/11/2025		3477.25			
	445	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	722,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 445/11 - 26/11/2025		722.57			
	6386	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.367,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 2437 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIREITOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6386/11 - 26/11/2025		3367.66			
	447	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.054,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 447/11 - 26/11/2025		1054.07			
	5184	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.610,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 446/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5184/11 - 26/11/2025		1610.02			
	443	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	987,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 443/11 - 26/11/2025		987.00			
	6390	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.128,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 442 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6390/11 - 26/11/2025		3128.21			
	4650	Estimativa	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.695,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 441/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4650/11 - 26/11/2025		2695.60			
	5179	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.048,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 440/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		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 - 5179/11 - 26/11/2025	4113.88			
	4651	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.160,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 439/2025 DACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4651/11 - 26/11/2025			2160.06			
	3718	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.468,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 437/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3718/2025 - 26/11/2025			1468.78			
	7131	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	320,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO (BEM ESTAR) DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7133	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	722,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	3505	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.480,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAAL GRÁFICO DESTINADOS PARA 1º CONFERÊNCIA MUNICCIPAL DAS CIDADES, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	3442	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.093,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 1267 - 10/09/2025			5093.00			
	5013	Global	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4824 - EZEQUIAS JOÃO DE SOBRAL	2.550,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 29 MÁQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAIS DO CVT- CENTRO VOCACIONAL RÉCNICO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6910	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE TRANSPORTA OS ANIMAIS APREENDIDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7392	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.011,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA JOSENILDA CONSTANTINO MORAIS.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7390	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.028,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA JOSELMA CORDEIRO DE LIMA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7396	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.152,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA LAUDENICE MARIA DUARTE SILVA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6433	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	456,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA (ANUNCIE SEU NEGOCIO NO CARRO DE SOM).						

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**
	7274	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	612 - JOSÉ ARILSON SILVA LIMA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02/12 E 03/12 EM VIRTUDE DA QUEBRA DOS VEICULOS PROPRIOS DA PREFETURA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7056	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDEDOR E REINSTALAÇÃO DO MESMO, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETRIA DE JUVENTUDE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6933	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A VIZITAÇÃO A PAROQUIA DA CIDADE DE SANTA QUITERIA DE FREXEIRAS.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6676	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4751 - 53.813.914 GUILHERME EMANUEL DA SILVA	711,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FARELOS) PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS E RECURSOS HÍDRICOS.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6322	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	258 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM INCENTIVO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM INTUITO DE INCENTIVAR TODOS PRODUTORES ASSOCIADOS, REFERENTEO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6114	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4749 - EDIVALDO SABINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6537	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7416	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4155 - JOÃO PAULO BORGES DO NASCIMENTO	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITAGUAÇU DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7402	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4676 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA A SÍTIO CRUZEIRO AOS SÍTIOS MOÇA BRANCA E MUMBUCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7405	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4756 - WAGNER BATISTA CAVALCANTI	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7411	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4299 - CLAUDIO MARCELO DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7406	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7361	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4296 - MARIA WEDJA MATIAS BARBOSA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARCIAL (SEM PERNOITE) NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA MULHER, MATRÍCULA 295426, MENCIONADA ACIMA, COM DESTINO AO RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DA AÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO, PROJETO CIRANDA LILÁS, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025.						

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**
	7401	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DO CARÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6392	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DE BAIXOS RUÍDOS (04 GIRANDOLAS 468 TIROS/ 10 CAIXAS DE 12X01) SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7410	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	2.185,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7404	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4877 - EMANUEL CLECIO DE OLIVEIRA	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXTERNO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7408	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2507 - JOSE KELVEN DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO SITIO GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7412	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3668 - JOSE GLEYSON DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7409	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4749 - EDIVALDO SABINO DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA BREJO VELHO A BREJO DE SERRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7413	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4971 - HAFAELY DE AZEVEDO NOGUEIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6696	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4925 - BRUNO SERGIO ALVES SILVA	2.660,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DO SÍTIO BEBERIBE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES (QUILOMBOLAS) A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CARUARU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7415	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1056 - GIOVANE FERREIRA DA SILVA	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ESCOLA MARIA BERNADETE DURANTE OITO DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7058	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE (200,00) DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA MAURO JOÃO DA SILVA, MATRICULA 295425, PARA A ASTUR -OLINDA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6870	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DAS CIDADES.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7317	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 150GB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					

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**
	7176	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CRUZEIRO E CABEÇA DE NEGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6080	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	306 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.283,12
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1091/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% (CONTRATADO) REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 6080/12 - 05/12/2025		1283.12			
	3720	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.866,17
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 425/2025 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3720/12 - 05/12/2025		54241.45			
	5192	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.002,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2433/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5192/12 - 05/12/2025		2002.09			
	2434	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.517,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2434/12 - 05/12/2025		1517.62			
	4646	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.13.02	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.368,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2432/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (CONTRATADO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4646/12 - 05/12/2025		6368.73			
	7417	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	19.379,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7461	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO 04 KG BC COM SUPORTE DE PISO, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - Tranferencia Financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000002638 - 03/11/2025		380.00			
	7032	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.111,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15417 - 18/11/2025		1170.00			
	7384	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	267 - JOSÉ JAELSON BARROS DA COSTA	4.351,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROFESSORES DA ROTA DE JABOTICABA E GUARACIABA, ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15633 - 19/12/2025		5100.00			
						Total do Dia:	**470.369,26**
22/12/2025	7434	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	219 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4541 - POSTECOM COMERCIO DE POSTES E ARTEFATOS DE CO	1.010,00

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 UM POSTE DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000819 - 22/12/2025	1010.00		

7459	Global	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	213 - 4.4.90.51.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4808 - 3G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18.120,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPAL DO ALTINHO/PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 014/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO Nº 048/2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7292	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4882 - WILLIAN CÉSAR DE OLIVEIRA	1.130,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 MESAS, ADESIVAÇÃO DO BALCÃO DE MADEIRA E PORTAS DE VIDRO, PINTURAS DE PAINÉIS E SUBSTITUIÇÃO DE LONA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR ANTERIOR.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15515 - 22/12/2025	1190.00		

7174	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4161 - PETERSON PESSOA FELIX	285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O FESTIVAL DE TEATRO, ENCENADO PELOS ALUNOS DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL, OCORRIDO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15481 - 22/12/2025	300.00		

7200	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.936,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES PARA O 3º SIMULADO MUNICIPAL DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, APLICADOS AOS ESTUDANTES DO 9º ANO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7205	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.607,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES PARA O 4º SIMULADO MUNICIPAL DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, APLICADOS AOS ESTUDANTES DO 9º ANO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7199	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.647,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES PARA O 3º SIMULADO MUNICIPAL DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, APLICADOS AOS ESTUDANTES DO 5º ANO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	2.264,58

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2248399 - 14/11/2025	2264.58		

830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.819,78

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2241279 - 07/11/2025	1819.78		

830	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	2.367,28

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2258879 - 27/11/2025	2367.28		

833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.033,14

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2252284 - 19/11/2025	1033.14		

833	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	1.877,60

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2237465 - 04/11/2025	1877.60		

928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.002,08

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2255632 - 24/11/2025	1002.08		

928	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.802,02

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2237422 - 04/11/2025	1802.02		

7431	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4737 - MICAELE MILENA COSTA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA GUARDA MUNICIPAL E PATRIMONIAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES NA VILA DE ITUGUAÇU NO DIA 07/12/2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7217	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	4595 - 56.071.831 DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS, NO FESTIVAL ESPORTIVO, COMEMORANDO A SEMANA DO ESTUDANTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7376	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. SERVIÇO REALIZADO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7442	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4327 - ANGELA M DA SILVA	1.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE UMA MÁQUINA DA CIDADE DE RECIFE PARA O MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7460	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3460 - JOSE WAGNER DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, POR SUBSTITUIÇÃO DE UM SERVIDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7211	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	275,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS NA DISPENSA EMERGENCIAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ESPAÇO RURAL EURBANO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7215	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	6.378,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS NA DISPENSA EMERGENCIAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ESPAÇO RURAL EURBANO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6477	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	4.606,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	7.240,00

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7213	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABSTECIMENTO DE 01 GAS, TIPO GLP P45, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO, COM O OBJETIVO DE PREPARAR A MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0 - 01/12/2025	470.00		

	6673	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.712,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABSTECIMENTO DE 16 GASES, TIPO GLP P13, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 609 - 10/11/2025	1712.00		

	6677	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABSTECIMENTO DE 01 GASES, TIPO GLP P45, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR.MORAIS REGO, COM O OBJETIVO DE PREPARAR A MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 610 - 10/11/2025	470.00		

	6885	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABSTECIMENTO DE 01 GAS, TIPO GLP P45, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA, COM O OBJETIVO DE PREPARAR A MERENDA ESCOLAR, A QUAL É OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 653 - 17/11/2025	470.00		

	6481	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	10.430,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6678	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.04	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	774,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE ABSTECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 611 - 10/11/2025	774.00		

	5981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.30.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	4.815,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL OFERTADAS AOS ALUNOS MATRÍCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NESTA CIDADE.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	2.466,46

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2255582 - 24/11/2025	2466.46		

	829	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	1.810,44

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2247124 - 13/11/2025	1810.44		

	709	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.818,40

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2245953 - 12/11/2025	1818.40		

709 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA 2.406,45

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2258920 - 27/11/2025	2406.45		

7423 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 5031 - ELENILSON PATRICIO SOARES TORRES 2.565,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, GRIDS, ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA E DECORATIVA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EDUCACIONAL DE PREMIAÇÃO PARA OS PREFESSORES DESTAQUUE 2025 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7095 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA 1.715,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

5023 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA 133,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6882 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4923 - SUELEN SANTOS DO NASCIMENTO 1.064,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ACONDICIONAR OS GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

834 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA 1.110,10

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2255610 - 24/11/2025	1110.10		

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 2.378,69

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 1.842,60

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2241289 - 07/11/2025	1842.60		

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 2.204,80

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2248437 - 14/11/2025	2204.80		

892 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 279 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 2.016,50

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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2222254 - 20/10/2025	2016.50		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	831	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	871,11
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6626	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	279 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.811,32
	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 COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**107.583,53**
23/12/2025	7432	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	5034 - PEDRO HERINQUE DUTRA	4.148,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARMAN PARA A COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DOS 9° ANOS, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15665 - 23/12/2025			4800.00			
	7175	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5004 - CARLOS EDUARDO PEREIRA	617,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM UTILIZADO NO EVENTO NATAL ENCANTADO, REALIZADO EM 29 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7429	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4776 - CÉLIO JOÃO DA SILVA	1.695,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTES DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA PROVIDER, LOCALIZADA EM CARUARU/PE, A SOLICITAÇÃO DECORRE DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE ALTINHO A REFERIDA EMPRESA. ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7473	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4423 - EVERTON BENEVIDES DOS SANTOS AMORIM	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7569	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	259,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 080 - 23/12/2025			259.10			
	848	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	703,56
	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 2025.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 848/12 - 12/12/2025			703.56			
	4502	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	784 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FOGOS-ME	5.040,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2025 DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7486	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7487	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	210,46
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7481	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.15	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						

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 - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7482 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.15 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO 1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7483 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.44 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 62,03

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 DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7344 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4897 - DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 4.978,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 4160D, CHASSIS CLG4160DJRL012865, REVISÃO PREVENTIVA DE 500H.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7484 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.39.43 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 325,19

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 DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7455 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã 382 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4908 - ANTÔNIO BATISTA DE ALBUQUERQUE 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7479 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 308 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 5037 - JAILSON VALERIO DA SILVA 5.296,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. COD.14

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

5039 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 364,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2085/2025 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº 102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

845 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 266 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 511,94

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 2025.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 845/13 - 09/12/2025	511.94		

7430 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS 160,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA PFJ-7A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7394 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 4.414,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA LEDIANE DA SILVA.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7393 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 3.177,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA LAISMARY DELMONDES DE ARAÚJO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7471 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4905 - APPV -ASSOCIACAO POPULAR DE PROTECAO VEICULAR 300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BOLETO REFERENTE AO SEGURO DAS TRÊS MOTOCICLETAS DE PLACAS SOZ-2J55, SSOZ-3D15, SOZ-2E75, REFERENTE À 4ª PARCELA.

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:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	2098	Estimativa	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 26, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2098/12 - 19/12/2025		61.77			
	7475	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,88
	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5359	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	467 - 4.4.90.52.99	100719 - Transferência da Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4843 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.550,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 021/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2025.					
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7462	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	263 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	6.515,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024.					
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7333	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4897 - DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.808,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 4160D, CHASSIS CLG4160DJRL012865, REVISÃO PREVENTIVA DE 500H.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6884	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4983 - CICERO REDES ESPORTIVAS LTDA	2.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA A ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00000064 - 18/11/2025		5474.00			
	7277	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5014 - MIKAELLY SUZYANNE DE ARAÚJO SOUSA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DO MÉDICO VETERINÁRIO.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15508 - 09/12/2025		1518.00			
						Total do Dia:	**68.087,13**
24/12/2025	7575	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5041 - MARIA JANAINA TORRES MACEDO	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CURUMIM DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7575 - 24/12/2025		1600.00			
	7573	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3899 - MARIA DE FATIMA ALVES DA ROCHA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CURUMIM DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7573 - 24/12/2025		1600.00			
	7567	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	443 - 3.3.90.39.99	103770 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar Caminho	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	98.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, REFERENTE AO BM 07 NOVEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1320 - 24/12/2025		100000.00			
	5949	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4275 - 58.401.644 THARCYSIO CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, INCLUINDO A PADRONIZAÇÃO, COLETA, ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

MERCADO, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, REFERENCIADO NO CONTRATO Nº 045/2025 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 040/2025, VIGÊNCIA AGOSTO/2025 A AGOSTO/2026

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 23 - 24/12/2025	2000.00		

	7505	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	42.433,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Total do Dia: 145.633,44

26/12/2025	7566	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 27 DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7568	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 24 E 27 DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7565	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 24 E 27 DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7547	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SINAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANOS ANTERIORES 25%.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Total do Dia: 100.636,50

29/12/2025	7525	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	296 - 4.4.90.39.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63.338,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7525 - 29/12/2025	63338.61		

	7791	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	8.572,59

Objeto: Empenho destinado ao pagamento de sentenças judiciais, conforme determinações legais vigentes, debitado da conta 2.000-1, de acordo com o extrato bancário apresentado.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - Extrato

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7791 - 29/12/2025	8572.59		

	7021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	-234.070,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6414	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	-145.499,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	6414	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	-120.263,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	5173	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	-297.403,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	5168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	-235.004,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

OUTUBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	3698	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	-113.007,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 23/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7775	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	17.508,12

Objeto: Empenho destinado ao pagamento de sentenças judiciais, conforme determinações legais vigentes, debitado da conta 1044-8, de acordo com o extrato bancário apresentado.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - extrato

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7775 - 29/12/2025	17508.12		

	7731	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	26,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7727	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3241 - IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	40.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RICARDO FRANÇA E BRUNINHO, OS HOMENS DO FORRÓ, DIA 05 DE JULHO DE 2025, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO DISTRITO TAQUARA DE SÃO PEDRO, NO MUNÍCIPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 037/2025 , REFERENTE A 2ª PARCELA.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7727/2025 - 29/12/2025	40000.00		

	7725	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	127,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MADALENA COUTO, Nº 01, LOTEAMENTO JARDIM LORENA, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7725/2025 - 29/12/2025	127.42		

	7726	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	20.540,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4063/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7724	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.180,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E APLICAÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7718	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	13,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7717	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	286,50

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7716	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	306,94

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7514	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	21.213,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 32, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1324 - 26/12/2025	21213.50		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	7510	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1325 - 26/12/2025	16170.50		

	7562	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR UNITÁRIO DE (R$ 600,00) DESTINADA AO PREFEITO MARIVALDO PENA, MATRÍCULA 295422 , PARA DESLOCAMENTO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL, PEDRO CAMPOS E QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA ASSESSORIA AO MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7562 - 29/12/2025	600.00		

	7485	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. SERVIÇO REALIZADO DE 22 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15737 - 29/12/2025	750.00		

	7509	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	241 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	58.659,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 31, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024.

Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1323 - 26/12/2025	58659.12		

Total do Dia: -895.993,04

30/12/2025	7599	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5045 - WANDERSON JOÃO DA SILVA	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15812 - 30/12/2025	1200.00		

	7789	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	234.070,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7021/2025 - 26/11/2025	361857.19		

	7788	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	145.499,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6414/11 - 26/11/2025	185800.42		

	7787	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	120.263,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 6414/10 - 28/10/2025	120263.79		

	7786	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	297.403,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3185/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5173/10 - 28/10/2025	337641.47		

	7785	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	235.004,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5168/10 - 28/10/2025	361857.19		

	7784	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	313 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	113.007,00

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 23/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7783	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	483 - 3.1.90.11.01	101710 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação d	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)		42.819,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.(MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 7681.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7782	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	483 - 3.1.90.11.01	101710 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação d	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN		47.852,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.(MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 7679.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7679/2025 - 30/12/2025			366919.67			
7781	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	311 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN		189.373,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 7681.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7679/2025 - 30/12/2025			366919.67			
7679	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN		-237.226,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7681	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)		-42.819,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7780	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	485 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN		56.263,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 4043/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025. (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 6409.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7779	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	485 - 3.1.90.04.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN		53.271,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4063/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBTO E NOVEMBRO DE 2025. (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 6420.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7778	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	485 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN		79.408,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 7677.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7677/2025 - 30/12/2025			136445.89			
7777	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	485 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN		49.495,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 4043/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 7684.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7776	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	485 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN		79.637,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 5914.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5914/11 - 26/11/2025			136445.89			
7776	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	485 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN		79.981,09

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 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL) EMPENHO 5914.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5914/10 - 28/10/2025	136334.51		

5914	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	-79.981,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6409	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	-56.263,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 4043/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025.
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

5914	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	-79.637,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

6420	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4619 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (70%) EN	-53.271,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4063/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (CONTRATO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBTO E NOVEMBRO DE 2025.
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7677	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	-79.408,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7684	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	-49.495,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 4043/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS, AJUSTE ANUAL.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7774	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7774/2025 - 30/12/2025	0.03		

7419	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025 DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7419/2025 - 19/12/2025	7840.00		

7715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	28.182,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 1

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7714	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	101.330,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL I FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 1

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$)
	7713	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.857,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7712	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.720,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO DEPTO. ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7711	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	315 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.748,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7710	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	348 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.613,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7706	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	288 - 3.1.91.13.08	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.206,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7706/2025 - 30/12/2025			1206.97			
	7709	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	235 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.677,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1112/2025 - 30/12/2025			4677.00			
	7708	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.972,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7708/2025 - 30/12/2025			10972.64			
	7707	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	156 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.600,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7707/2025 - 30/12/2025			2600.99			
	7705	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	197 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	44.920,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7705/2025 - 30/12/2025			44920.75			
	7704	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	45.071,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 1		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7704/2025 - 30/12/2025			45071.97			
	5180	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	182 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	10.143,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 28/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 1		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5180/13 - 30/12/2025			10143.95			
	4645	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	265 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.992,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025						

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 - 4645/13 - 30/12/2025	4992.73		

4635 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 245 - 3.1.91.13.08 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 8.978,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 26/2025 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4635/13 - 30/12/2025	8978.00		

7552 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4317 - PAULA MONIQUE GUEIROS DE ASSUNÇÃO 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15795 - 30/12/2025	1518.00		

7556 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 183 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4599 - LISANIA TALYTA DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15793 - 30/12/2025	1518.00		

7040 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.42.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3935 - MARIA GABRIELA FERREIRA BEZERRA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 021455

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7039 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.42.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3946 - LUCAS RODDRIGUES BEZERRA DOS SANTOS 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 021427

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

5349 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 497,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7036 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.42.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3934 - JOSE RICARDO VEIGA MONTEIRO TORRES 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 123003

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7037 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.42.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3938 - JÚLLYA LETÍCIA SILVA SANTOS 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 123002

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7038 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 289 - 3.3.90.42.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 3947 - LUCAS EMANNUEL DA SILVA 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 123001

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7734 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 185 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 9,52

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 283.141-4, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7729 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 184 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 153,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 034-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7728 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 174 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P 4.890,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE Nº 004-00-002/2025 - 043.106 DE RATEIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO COM O CONIAPE. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 575230673-2 ICMS MES DE DEZEMBRO DE 2025.

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 - 575230673-2			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7694	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7694/2025 - 30/12/2025		390.00			
	7669	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	20.753,37
	Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7669/2025 - 30/12/2025		32064.19			
	7696	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7696/2025 - 30/12/2025		65.00			
	5167	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	28.587,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 13/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5167/13 - 30/12/2025		42697.79			
	7697	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7697/2025 - 30/12/2025		650.00			
	7698	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7698/2025 - 30/12/2025		390.00			
	7663	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	13.530,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3697/2025 - 30/12/2025		18400.42			
	7699	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	845,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7699/2025 - 30/12/2025		845.00			
	7693	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	122.734,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7693/2025 - 30/12/2025		174292.06			
	7701	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	413 - 3.3.90.08.56	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7701/2025 - 30/12/2025		130.00			
	5169	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.293,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.					

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:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7666	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	24.704,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3179/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7666/2025 - 30/12/2025		55354.08			
	7675	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	3.707,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7675/2025 - 30/12/2025		4310.59			
	7721	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.404,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7723	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	784 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FOGOS-ME	5.980,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	6209	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	94.124,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VALORES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA ATA DE ORIGEM, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 042/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 2500000000032 - 30/12/2025		100346.20			
	5909	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	11.085,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5909	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	344,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5909	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	496,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	5909	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	483,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2435/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7673	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	445 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4620 - FOLHA DE PAGTº DA SECRET. MUN.JUVENTUDE E DIRE	20.962,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7668	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	234 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	5.351,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7668/2025 - 30/12/2025		7529.28			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	7665	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	196 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.046,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7665/2025 - 30/12/2025			18754.20			
	7664	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.953,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURNAÇA CIDADÃ (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7664/2025 - 30/12/2025			24837.74			
	7661	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	181 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.294,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7661/2025 - 30/12/2025			7050.00			
	7660	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	287 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.765,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7660/2025 - 30/12/2025			5161.20			
	7658	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	155 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	20.301,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7658/2025 - 30/12/2025			22344.00			
	5910	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	264 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.945,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5910/12 - 30/12/2025			11000.20			
	5906	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	161 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	13.907,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 431/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5906/12 - 30/12/2025			17843.20			
	7653	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	412 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	12.734,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7653/2025 - 30/12/2025			15429.12			
	7662	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	244 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	25.252,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS VICINAIS, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL(COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7662/2025 - 30/12/2025			29385.20			
	7655	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	164 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	8.634,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7655/2025 - 30/12/2025			10491.40			
	7677	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	79.408,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3184/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**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 - 7677/2025 - 30/12/2025		136445.89			
	7684	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	344 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	4614 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	55.912,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLMENTO DO EMPENHO 4043/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.DO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	4634	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4616 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) ESPECIAL FUNDEB (70	9.608,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2423/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO.ESPECIAL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7679	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	237.226,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7679/2025 - 30/12/2025			366919.67			
	7695	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.08.56	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.275,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7695/2025 - 30/12/2025			2275.00			
	7681	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	108.668,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7689	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	4615 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) EJA (E	19.113,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA (EDUC. JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7571	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	839,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7598	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	342,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO E 03 DE JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15813 - 30/12/2025			360.00			
	6198	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	1.026,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 36 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL DE ANDRADE, SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 14897 - 21/10/2025			1080.00			
	7418	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	275,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA E TRANSPORTE DE 06 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEIS NO CAMINHÃO PIPA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADA A ESTA SECRETARIA.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15658 - 19/12/2025			290.00			
	7594	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.43	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	825,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDA DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 017/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7161	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.900,00

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 REFERENTE A TABLADOS,GRIDES E REFLETORES INSTALADOS PARA O EVENTO 1º CONCURSO DE BANDAS DE ALTINHO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15475 - 03/12/2025			2000.00			
	4264	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	5.510,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO; 010/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO; 003/2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000003048 - 14/07/2025			5510.06			
	6907	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	237,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PLACA DE 6 METROS DE COMPRIMENTOS E 80 CM DE ALTURA QUE SERVIRÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA O REFERIDO DEPARTAMENTO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15395 - 26/11/2025			250.00			
	6647	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	2.375,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS GRADES DE FERRO E UM PORTÃO DE 5 METROS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, ONDE SERÁ A NOVA CEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE, ESTRADAS E RECURSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15216 - 11/11/2025			2500.00			
	7197	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15495 - 05/12/2025			1200.00			
	5711	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4636 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	838,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NUMERO 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NUMERO 011/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 2013 - 16/09/2025			838.60			
	6574	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4752 - NATALICIO DE SOUZA CABRAL	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRANSPORTE DOS CANOS DE 60 PARA AGEU NA CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6574/2025 - 12/12/2025			500.00			
	7047	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3942 - WILLIAM DE LEMOS CASSIANO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7047/2025 - 18/11/2025			200.00			
	7024	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3949 - ELISA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7024/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7041	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3956 - REBECA NATALY OLIVEIRA AQUINO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7041/2025 - 18/11/2025			200.00			
	7029	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3955 - GUILHERME LIMA ALVES DE SOUSA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**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 - 7029/2025 - 12/12/2025		200.00			
	7345	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4046 - JONAILTON ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	399,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO EVENTO DE BANDAS E FANFARRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15523 - 30/12/2025			420.00			
	7421	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	95,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15657 - 19/12/2025			100.00			
	7586	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	160,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UM COFFE BREAK DURANTE A RENIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 356 - 30/12/2025			160.67			
	5421	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.07	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	267,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DO TEMPO INTEGRAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 6711 - 29/08/2025			267.00			
	7604	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DO SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA OLARIA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15817 - 30/12/2025			450.00			
	7511	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	396,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 03/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE PADRÃO FNDE- TIPO 2 NO LOTEAMENTO ALTINENSE III DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 00003324 - 30/12/2025			396.20			
	7593	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4582 - ADNAILSON RODRIGUES DA SILVA EVARISTO	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. SERVIÇO REALIZADO DE 29/12 A 03/01 DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15811 - 30/12/2025			750.00			
	7359	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4884 - JOSILDO JORGE LEITE	256,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LANCHES SERVIDOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA NO EVENTO NATAL LUZ NA DATA 29/11/2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15565 - 30/12/2025			270.00			
	7049	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.263,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA 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**
	Nota Fiscal - 15414 - 27/11/2025			1330.00			
	7601	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	123,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIAS 31 DE DEZEMBRO E 03 JANEIRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15814 - 30/12/2025			130.00			
	7603	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO E 03 DE JANEIRO DE 2025.						

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: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15816 - 30/12/2025		180.00			
	7491	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	97,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA, Nº 89, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, ALTINHO/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ITB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7491/2025 - 30/12/2025		97.22			
	7538	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	27,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 411, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS DE APOIO AOS ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7538/2025 - 30/12/2025		27.50			
	7470	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.36.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SOL5C80, PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ESPAÇO RURAL E URBANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15495 - 05/12/2025		1200.00	Diversos - 7470 - 30/12/2025		3000.00
	7579	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O RECIFE E CARUARU, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15808 - 30/12/2025		2000.00			
	7202	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5005 - ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA NETO	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AO ESPORTE, DESTINADO AO TIME DO FLUMINENSE DO MOCÓ, VISANDO FORTALECER AS AÇÕES ESPEORTIVAS E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NOS EVENTOS LOCAIS.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7202 - 30/12/2025		1500.00			
	7583	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5043 - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	617,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALELLEF SILVA NA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO E SANEAMENTO BÁSICO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15810 - 30/12/2025		650.00			
	7596	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	46,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA O IITB. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 009/2025.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7536	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4302 - JOSÉ KEWERSON CLÁUDIO SILVA ARAÚJO	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7399	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.011,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARIA SOLANGE NOGUEIRA DUARTE .					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7399/2025 - 19/12/2025		3011.21			
	7398	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	6.179,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARIA NALDENIR TORRES DA SILVA.					
		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 - 7398/2025 - 19/12/2025		6179.91			
	7400	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5.260,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARIA LINDALVA DOS SANTOS .					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7400/2025 - 19/12/2025		5260.25			
	7388	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.152,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARIA MARINES DE BARROS MELO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7388/2025 - 19/12/2025		3152.66			
	7389	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.177,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARIA LINDACI DE SOBRAL.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7389/2025 - 19/12/2025		3177.57			
	7397	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5.118,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA MARIA ROSINEIDE DA SILVA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7397/2025 - 19/12/2025		5118.51			
	7391	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.273,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS AO PROFESSORES SINDICALIZADOS REFERENTE A PARCELA 7/10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO, PROFESSORA LIGIVANIA ALMEIDA DE LIMA LEMOS.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7391/2025 - 19/12/2025		3273.05			
	7537	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4708 - BRUNO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15778 - 30/12/2025		1518.00			
	7549	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1242 - JUCILENE MARIA DA SILVA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15789 - 30/12/2025		1518.00			
	7534	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	1.442,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, INFORMES E COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 15770 - 30/12/2025		1518.00			
	4929	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAGENS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA SDI2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 161 - 08/08/2025		300.00			
	5821	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO CARRO MOBI DE PLACA SDI2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 171 - 18/09/2025		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$)
	5817	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO CARRO ONIX DE PLACA PDV6157, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 170 - 18/09/2025	150.00		

	7545	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15783 - 30/12/2025	1518.00		

	6490	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRÊS LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA SDI2D03 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000189 - 17/10/2025	200.00		

	6484	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRÊS LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV6157 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 188 - 20/10/2025	200.00		

	7052	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS LAVAGENS (EXTERNA E INTERNA) NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA PDV6H07 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000203 - 25/11/2025	100.00		

	7050	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV6157 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000201 - 25/11/2025	50.00		

	7051	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO MOBI, DE PLACA SDI2D03 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00000202 - 25/11/2025	50.00		

	4928	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 LAVAGENS E LAVAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV6157, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 160 - 08/08/2025	200.00		

	7171	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM NA REINAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES E 1º CONCURSO DE BANDAS DE ALTINHO.SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 109 - 27/11/2025	800.00		

	7222	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA	860,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE QUADROS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE FILMAGEM AÉREAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 110 - 30/12/2025	860.00		

	6698	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4925 - BRUNO SERGIO ALVES SILVA	3.194,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA DO SÍTIO BEBERIBE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES (QUILOMBOLAS) A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CARUARU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

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
Nota Fiscal - 15245 - 13/11/2025	3500.00		

7220 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 157 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 111 - 30/12/2025	336.00		

5716 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.30.16 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A 2.624,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19855 - 17/09/2025	2656.00		

7355 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 236 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5015 - NORDESTINA AGENCIA DE VIAGENS LTDA 3.952,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES DO EVENTO PROMMOVIDO PELA PREITURA MUNICIPAL DE ALTINHO REALIZADO EM 23/11/2025.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1862 - 03/12/2025	4000.00		

5323 Ordinário 25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana 199 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4841 - RECON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 1.539,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO 027/2024 PREGÃO ELETRONICO 011/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7238 - 26/08/2025	1558.00		

6193 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã 170 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4700 - 61.128.660 IRAILDE DIAS MENEZES 3.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA DA PREFEITURA DE ALTINHO, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE Nº 039/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 012/2025, CONTRATO DE Nº 044/2025 EM ANEXO, VIGÊNCIA DE SETEMBRO/2025 A SETEMBRO/2026.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 10 - 24/12/2025	3900.00		

7588 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.15 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO COM 14 (QUATORZE) SALAS DE AULA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO FELISMINO GUEDES, NÃO SUPRIDO PELA SEDE DA MESMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N 017/2025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7588/2025 - 30/12/2025	6000.00		

2750 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad 247 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI 5.340,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA (FGS) 2024/2025 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

7580 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 290 - 3.3.90.36.99 103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação 4909 - ALVARO FERNANDO DA SILVA 1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15809 - 30/12/2025	1518.00		

7577 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 327 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 99.393,66

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, DO CONTRATO 032/2024 E BM 07 DE NOVEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1326 - 30/12/2025	101422.10		

7606 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 271 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TEXTE 5.007,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE .

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5429 - 30/12/2025	5007.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	7605	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TEXTE	5.006,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5430 - 30/12/2025	5006.00		

	7584	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4744 - ZEROFURO EVENTOS E PRODUCOES LTDA	40.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR WALLAS ARRAIS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 033/2025, REFERENTE A 2º PARCELA .

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2500000000002 - 30/12/2025	50000.00		

	7595	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	765 - RELUZIR PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME	21.080,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ELIFAS JUNIOR, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA RUA PULQUERIO PEREIRA DE ANDRADE, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 030/2025, REFERENTE A 1ª PARCELA .

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 257A - 30/06/2025	25000.00		

	7578	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	290 - 3.3.90.39.99	103600 - Recursos Vinculados ao Salário Educação	5042 - NICINHO IMPORTS INFORMATICA LTDA	3.060,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MINIS PROJETORES DE IMAGENS, TIPO LED, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 575857025-3 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000263 - 23/12/2025	3060.00		

	7610	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	784 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA FOGOS-ME	4.987,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 336 - 30/12/2025	4987.00		

	7160	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2903 - 21/11/2025	900.00		

	7555	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15797 - 30/12/2025	1518.00		

	6442	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.860,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA A DIRETORIA DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2894 - 24/10/2025	1860.00		

	7550	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15791 - 30/12/2025	1518.00		

	7535	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15774 - 30/12/2025	2000.00		

	7533	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.442,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES DO GOVERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4 **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$)
		Nota Fiscal - 15769 - 30/12/2025		1518.00			
	7035	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3948 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7035/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7033	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4470 - JOÃO EDUARDO ANDRADE CAVALCANTI	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7033/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7031	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3939 - ISAKSON HUGO ALVES DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7031/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7028	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3952 - GIOVANA SOARES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7028/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7017	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3941 - ARTHUR LUIZ RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7017/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7018	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3954 - BRUNA CALINE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7018/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7023	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3957 - DIOGO JOSE DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7023/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7022	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3940 - CECÍLIA AMORIM FELIX	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7022/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7020	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3953 - CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7020/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7025	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4488 - EMILLY GABRYELLA EVANGELISTA DE AZEVEDO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7025/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7026	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3937 - FÁBIO CÉSAR SILVA DE ANDRADE	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	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 - 7026/2025 - 12/12/2025		200.00			
	7027	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3943 - GEOVANNA MILENNA FERREIRA DE MORAIS LIMA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7027/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7044	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3945 - SHIRLEI GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7044/2025 - 18/11/2025			200.00			
	7019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4889 - CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº1486, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7019/2025 - 12/12/2025			200.00			
	7042	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3944 - REBECA YASMIM QUINTINO DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7042/2025 - 18/11/2025			200.00			
	7046	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - THAYNA MARIA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO IFPE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7046/2025 - 18/11/2025			200.00			
	7543	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	183 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.518,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15781 - 30/12/2025			1598.00			
	7546	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2.470,00
	Objeto: VALOR EMEPNHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7528	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1095 - SUEDILSON ANDRE DE MELO ALVES	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 15768 - 30/12/2025			2600.00			
	7607	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.187,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3569 - 03/12/2025			1190.00			
	7609	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	38.287,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475, ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, ÔNIBUS DE PLACA SOA-8I47, ÔNIBUS DE PLACA SOH-3B14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 3579 - 03/12/2025			38379.19			
	7611	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.102,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, FIAT MOBI DE PLACA SOI-2D03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.						

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**
		Nota Fiscal - 3588 - 03/12/2025		4112.21			
	7187	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.046,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1466 - 01/12/2025		1046.00			
	6737	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1456 - 13/11/2025		250.00			
	6443	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	247 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	699,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1435 - 22/10/2025		699.76			
	6424	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	587,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1438 - 22/10/2025		587.92			
	6436	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	204,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1436 - 22/10/2025		204.01			
	6427	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	264,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1437 - 22/10/2025		264.27			
	6435	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	405,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1434 - 21/10/2025		405.00			
	7490	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1571 - 18/12/2025		4776.00			
	7492	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.776,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1570 - 18/12/2025		4776.00			
	7582	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4639 - EUROCAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.192,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/11/2025 A 15/12/2025, CONFORME CONTRATO Nº 14/2025						

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**
		Nota Fiscal - 1572 - 10/12/2025		5192.50			
	7581	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4339 - TA SHOWS LTDA	50.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCÍSIO DO ADORDEON, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PÁTIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DO ALTINHO MULTICULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2025, REFERENTE A 5ª PARCELA .						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 77581/2025 - 30/12/2025		70000.00			
	7285	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A SALA DO EMPREENDEDOR . SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 40 - 03/12/2025		150.00			
	7284	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA DIRETORIA DE COMPRAS. SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 39 - 03/12/2025		250.00			
	5520	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4853 - NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E	25.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENDOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETTIVO DE ENRIQUECER O APRENDIZADO E AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, PROMOVENDO IGUALDADE E DISCCIPLINA NO AMBIENTE ESCOLAR.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 519 B - 03/09/2025		25000.00			
	7283	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 000000012 - 29/11/2025		2800.00			
	5335	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3764 - ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (A	30.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GUILHERME TOPADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, NO POVOADO DO CARÃO, EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO CARREIRO 2025, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nº 034/2025 E INEXIGIBILIDADE DE Nº 013/2025, CONTRATO EM ANEXO DE Nº 040/2025.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5335/2 - 30/12/2025		30000.00			
	7570	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR	235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	3442	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	157 - 3.3.90.39.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.093,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 1280 - 03/10/2025		5093.00			
	7325	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	266 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4640 - 36.458.559 PLINIO PESSOA FELIX	892,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. PARA A FESTA DA VILA ITUGUAÇU (JANTAR DOS SERVIDORES).						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 29 - 09/12/2025		892.50			
	7286	Ordinário	33001 - FUNDO DA JUVENTUDE, DIREITOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO	446 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET, NO PERIODO DE NOVEMBRO. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Nota Fiscal - 00001059 - 03/12/2025		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$)
	6774	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4977 - EDVANILSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.518,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JÁ EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO O RESSACIRMENTO DE 6 MESES DE LICENÇA PREMIO, CONFORME PARECER JURIDICO DO SERVIDOR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6774/5 - 07/11/2025			1518.00			
	7164	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	169 - 3.1.91.13.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA MARIA NANCI S.A. DE OLIVEIRA, REFERENTE A 10ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7164/2025 - 03/12/2025			560.00			
	1723	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	1.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER EM ANEXO						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1723/10 - 03/12/2025			2000.00			
	7080	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1701 - EDNALDO C. DE ARRUDA COMUNICACAO	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDESO DE 15 SEGUNDOS E DE 1 MINUTO PARA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS NO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO NA TV ASA BRANCA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 25D - 24/11/2025			2000.00			
	5344	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	289 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMP 2026/2025 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Nº122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5344/8 - 29/08/2025			2000.00			
	4607	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	5.965,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 000008297 - 29/07/2025			6037.90			
	7564	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5040 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELÃO DE LED INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PERMITINDO A AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, UTILIDADE SOCIAL, ALÉM DE OFERTAR ESPAÇO PARA A PROMOÇÃO DE ESTABELECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7730	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	19.719,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA REFERENTE A CONTA 575230673-2 ICMS, PARCELA DEBITADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 575230673-2				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7730/2025 - 30/12/2025			19719.47			
	6121	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	167 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4256 - YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.316,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS POLIPROPILENO PARA ATENDER AO ITB. SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÚMERO 024/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 008/2025.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Nota Fiscal - 483 - 08/10/2025			1316.70			
	4328	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	263 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	3.591,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
						Total do Dia:	**3.045.434,92**
31/12/2025	7748	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35.151,52

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 RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7747	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	188 - 4.6.90.71.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		49.750,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA 1044-8 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7600	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	476 - 4.4.90.52.99	100719 - Transferência da Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	5044 - D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA		3.490,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES REFERENTE A LEI ALDIR BLANC 2025 E CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE NUMERO 021/2025 E PREGÃO ELETRONICO DE NUMERO 007/2025.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7806	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		893,37
	Objeto: Empenho destinado ao pagamento de sentenças judiciais, conforme determinações legais vigentes, debitado da conta 11.684-X, de acordo com o extrato bancário apresentado.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7806 - 31/12/2025			893.37			
7805	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		4.647,10
	Objeto: Empenho destinado ao pagamento de sentenças judiciais, conforme determinações legais vigentes, debitado da conta 23.847-3, de acordo com o extrato bancário apresentado.						
	Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7805 - 31/12/2025			4647.10			
7804	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		13.504,10
	Objeto: Empenho destinado ao pagamento de sentenças judiciais, conforme determinações legais vigentes, debitado da conta 23.117-7, de acordo com o extrato bancário apresentado.						
	Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7804 - 31/12/2025			13504.10			
7800	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	175 - 3.3.72.33.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P		161,79
	Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.						
	Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7800 - 31/12/2025			161.79			
7803	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	175 - 3.3.72.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P		7.058,80
	Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.						
	Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7802	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	175 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P		17.557,63
	Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.						
	Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7801	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	175 - 3.3.72.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P		2.370,07
	Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.						
	Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
7799	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	175 - 3.3.72.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P		1.134,10
	Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.						
	Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7799 - 31/12/2025			1134.10			
7798	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	175 - 3.3.72.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P		301,46
	Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.						
	Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 7798 - 31/12/2025			301.46			
7797	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P		2.267,76

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.
Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7797 - 31/12/2025	2267.76		

	7796	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	10.630,92

Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.
Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7795	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	174 - 3.3.71.11.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	25.286,58

Objeto: Empenho para apropriação da despesa com o CONIAPE, referente ao exercício DE 2025.
Conta Pagadora: 278 - CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIO
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/12/2025	25286.58		

	7793	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	191 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5.697,40

Objeto: Empenho destinado ao pagamento de sentenças judiciais, conforme determinações legais vigentes, debitado da conta 4.915-8, de acordo com o extrato bancário apresentado.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/12/2025	5697.40		

	7792	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	41.054,94

Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS, EFETUADOS PELA CELPE NAS RECEITAS ARRECADADAS DA CIP DO EXERCÍCIO DE 2025, PERTINENTE A COMPENSAÇÃO DE FATURAS, ASSIM COMO DOS VALORES DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/12/2025	41054.94		

	7275	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	236 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02/12 E 03/12, EM VIRTUDE DA QUEBRA DOS VEICULOS PROPRIOS DA PREFETURA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7756	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	444,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7756/2025 - 30/12/2025	444.72		

	7755	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	184,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE AO SERVIDOR PREFEITURA DO 13º E NOVEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	4825	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	252 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.763,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO DOS EXERCÍCOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	4825	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	252 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.763,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO DOS EXERCÍCOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	4826	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.777,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DO ATERRO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCIERA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	4826	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	253 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.777,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL REFEFERENTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DO ATERRO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018,2029 E 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7754	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.309,00

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 MES DE

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7043	Ordinário	25100 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana	199 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	4.864,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15416 - 18/11/2025	5860.00		

	7753	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	2.950,00

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7752	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.000,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REFERENTE AO DIA 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7751	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.217,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REFERENTE AO DIA 19 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7750	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	16.775,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7749	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	14.094,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REFERENTE AO DIA 10 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7749/2025 - 31/12/2025	14094.61		

	7746	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	312 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.440,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ATUALIZAÇÃO DA DARF DA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RETIDO PELO FUNDEB DIA 10/12.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 77/46 - 30/12/2025	6440.08		

	7745	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	170 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4995 - ADELTEC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	17,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO EMPNHO 7076/2025.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7744	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	706,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7743	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	915,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23117-7 IPTU ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Conta Pagadora: 255 - BB - ARRECADAÇÃO - 23.117-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

	7383	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	308 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	5.201,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES MACHADO, SITIO ITUGUAÇU, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO RETROATIVO DE 2025.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (70%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15632 - 19/12/2025	6360.00		

	7671	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Planejamento e Segurança, Cidadã	168 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125.601,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 17/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

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 - 7671/2025 - 30/12/2025		181193.52			
	7742	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,19
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7741	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,12
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7602	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	271 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.442,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGAÇU DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7735	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 575263592-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7733	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	184 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	813,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 575230672-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7732	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Estrad	480 - 3.3.90.39.81	103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlam	59 - BANCO DO BRASIL	13,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23847-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 269 - BB - EMENDA PARLAMENTAR 23.847-3 (FABRIZIO FERRAZ)			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7250	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública, Cidadã	382 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/PE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A VISITA TÉCNICA DO SECRETARIO DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	7720	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	185 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	36,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13781-2 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.						
		Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Débito Automático - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 7720/2025 - 30/12/2025		36.83			

Total do Dia:	**457.650,77**
Total do Mês:	**6.107.384,12**
Total da Unidade Gestora:	**48.715.173,53**
Total Geral:	**48.715.173,53**